

证券代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2016—057

## **浙江东方集团股份有限公司**

### **关于公司董事长辞去职务的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年7月29日收到公司董事长胡承江先生递交的报告：因胡承江先生已满退休年龄，故请求辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会委员的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡承江先生辞去职务的申请自2016年7月29日送达公司董事会之日起生效。目前，公司控股股东提名的董事候选人正在履行相应的组织审批程序。公司将依照有关规定，按法定程序尽快增补公司七届董事会董事，并选举七届董事会新任董事长，在新任董事长选举产生之前，暂由公司副董事长金朝萍女士代为履行董事长职务。此外，金朝萍女士还将代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

胡承江先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的改革发展做出了重要贡献。公司董事会对胡承江先生表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2016年7月30日