

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命金军民为公司财务总监，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 4 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由潘廉耻主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监金军民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监曹景萍因个人原因辞去财务总监职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命金军民为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

金军民，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970 年 12 月出生，本科学历，注册会计师及高级会计师。职业经历：1990.08-2001.12 就职于浙江衢化氟化学有限公司；

2002.01-2002.12 借调到中国证监会浙江监管局；2003.01-2003.04 就职于浙江巨化股份有限公司财务部；2003.05-2019.05 就职于浙江巨化股份有限公司证券部，曾任副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江衢州东方集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2019年6月12日