

东方金钰股份有限公司

关于公司董事会秘书、高级管理人员辞职 及指定董事长兼总裁代行董事会秘书职责的公告

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。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁姜平女士、副总裁郭梅艳女士、副总裁兼董事会秘书赵琳迪女士的书面辞职报告。姜平女士、郭梅艳女士因个人原因分别辞去公司副总裁职务，赵琳迪女士因各种原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。姜平女士、郭梅艳女士、赵琳迪女士辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

公司及董事会谨向姜平女士、郭梅艳女士、赵琳迪女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长兼总裁张文风先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2021年1月30日