

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2020-031

东方集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王华清先生的辞职报告，王华清先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，相关辞职报告自送达董事会之日起生效。王华清先生辞职后不再担任公司任何职务。王华清先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王华清先生在担任董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示感谢。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任康文杰先生担任公司董事会秘书职务，任期与第九届董事会相同。康文杰先生简历详见附件。

康文杰先生任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

康文杰先生联系方式如下：

联系电话/传真：0451-53666028

电子邮箱：dfjt@orientgroup.com.cn

联系地址：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦

邮编：150001

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：康文杰先生简历：

康文杰，男，中国籍，1983年出生，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，中国冶金科工股份有限公司业务主管、高级业务主管、处长，亿达中国控股有限公司董事会秘书、总裁助理、产业基金公司总经理等职。