

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-004

河南东方银星投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘晓飞先生的辞职报告，刘晓飞先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘晓飞先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘晓飞先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘晓飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司指定公司副总经理田磊先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日