

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2021-059

百隆东方股份有限公司关于董事会秘书辞职公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书华敬东先生的书面辞呈。华敬东先生因于8月6日达到法定退休年纪，特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书一职，并不再担任公司其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，华敬东先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对于华敬东先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，公司董事会指定由公司财务总监董奇涵先生代行董事会秘书的职责。公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年8月6日