

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临 2018-108

东方金钰股份有限公司 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。

本公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘雅清女士的书面辞职报告，刘雅清女士因身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。

刘雅清女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘对刘雅清女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作制度》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由董事长赵宁先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日