

东方金钰股份有限公司

关于监事辞职、罢免监事及选举产生监事的公告

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”）于近日收到监事陈香兰女士的辞职报告。因个人身体和家庭原因，陈香兰女士辞去公司监事职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司于2021年3月10日上午在公司三楼会议室召开2021年第一次职工代表大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会的职工代表审议，由于职工监事孙敦标先生长时间未能正常履职，与会人员一致同意罢免孙敦标先生监事一职；为确保监事会正常运作，与会人员一致同意选举方俊先生、殷章文先生担任公司第九届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期同公司第九届监事会。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，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3月12日

附件：

方俊，男，汉族，1979年2月出生。中共党员，高中毕业。曾在北京武警总队服役，现在东方金钰股份有限公司工作。

殷章文，男，汉族，1971年10月出生。中共党员，高中毕业。曾在北京武警总队服役，现在东方金钰股份有限公司工作。