

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19 东创 EB

编号：临 2021-051

东方国际创业股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事、副总经理陶建宇先生和公司监事顾颖女士的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

一、公司董事辞职情况

2021 年 12 月 15 日，公司董事、副总经理陶建宇先生因工作原因，辞去公司董事、副总经理的职务。

截止本公告日，陶建宇先生未持有公司股票。陶建宇先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。陶建宇先生的辞职没有影响公司董事会依法规范运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作。

二、公司监事辞职情况

2021 年 12 月 15 日，公司监事顾颖女士因工作原因，辞去公司监事的职务。

截止本公告日，顾颖女士未持有公司股票。顾颖女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会之日起生效。顾颖女士的辞职没有影响公司监事会依法规范运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司对陶建宇先生和顾颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2021 年 12 月 16 日