

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2023-015

## 福建东方银星投资股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司联席董事长、董事孙成亮先生的辞职报告。孙成亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会联席董事长、董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙成亮先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

辞职后，孙成亮先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙成亮先生未持有公司股份。

孙成亮先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日