

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2021-064

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月25日上午9时以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。本次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会遴选推荐，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会秘书一职。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。董奇涵已于9月27日取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。董奇涵先生的简历附后。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、百隆东方股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年10月27日

董奇涵先生简历：1976年6月生，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，于2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。

董奇涵先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有本公司30万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。