

证券代码：000301

证券简称：东方市场

公告编号：2018-059

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大会，经大会选举缪汉根先生、邱海荣先生增补为公司第七届董事会董事。股东大会结束后，董事会收到计高雄先生、孙怡虹女士的书面辞职报告，因任职变动计高雄先生辞去公司董事长、总经理职务，孙怡虹女士辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，计高雄先生继续担任公司董事等职务，孙怡虹女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2018年9月17日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会选举缪汉根先生为公司董事长、计高雄先生为公司副董事长，同意聘任缪汉根先生为公司总经理、计高雄先生为公司常务副总经理、邱海荣先生为公司财务负责人，以上任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2018年9月18日