

证券代码：000301

证券简称：东方盛虹

公告编号：2019-025

## 江苏东方盛虹股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日收到公司董事梅勤华女士的书面辞职报告。梅勤华女士因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，梅勤华女士将不再在公司及其下属企业担任任何职务。

梅勤华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职自2019年3月6日起生效。截至本公告日，梅勤华女士未持有公司股份。

公司董事会对梅勤华女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年3月7日