

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—036

## 福建东百集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁、董事会秘书郑飏先生的书面辞职报告。郑飏先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。郑飏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑飏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，具体如下：

一、根据《公司法》及《公司章程》关于董事会组成的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司第十届董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林建兴先生、徐俊先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补董事事项尚需提交股东大会选举确定。

二、经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐俊先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐俊先生在金融证券相关行业从业多年，熟悉资本市场，具备相应岗位的专业知识和履职能力，且已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前徐俊先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

徐俊先生的联系方式如下：

联系地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

电 话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2021年7月1日

附件：

### 简历

林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。2020 年 7 月至今担任公司副总裁、财务总监。

徐 俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理。