

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-031

日出东方控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司监事会及全体监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。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘文玲女士递交的书面辞职报告，刘文玲女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘文玲女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

刘文玲女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作及稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对刘文玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经董事长徐新建先生提名及董事会提名委员会审核、第四届董事会第二十六次会议决议，同意聘任丁玮先生（简历及联系方式见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

丁玮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。丁玮先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十五日

附件：董事会秘书个人简历、联系方式

（一）个人简历

丁玮，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，中共党员。曾任职浙江梦娜袜业股份有限公司董事长助理、副总经理，浙江百达精工股份有限公司董事会秘书，上海霖鹏资产管理有限公司副总经理。2017年6月加入日出东方控股股份有限公司，任职投资部部长、总监。

截至本公告披露日，丁玮先生持有公司60,000股限制性股票，占公司总股本的0.0073%，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

（二）联系方式

公司董事会秘书丁玮先生的联系方式如下：

电话：0518-85959992

邮箱：dingwei@solareast.com

联系地址：江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号