

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-020

百隆东方股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书潘虹女士因工作安排需要请求辞去其担任的公司董事会秘书职务。公司董事会接受潘虹女士辞呈，并对其在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。潘虹女士在公司的其他任职保持不变。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，拟聘任公司总经理助理华敬东先生担任董事会秘书一职，华敬东先生的任职资格已向上海证券交易所报备。

华敬东先生简历具体如下：

华敬东先生，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理。

华敬东先生联系方式：

电话：0574-86389999

传真：0754-87149581

电子邮箱：hjd@bros.com.cn

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日