

## 百隆东方股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）因公司内部工作职能调整，原公司财务总监兼董事会秘书董奇涵先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞去董事会秘书任职后仍将继续担任公司财务总监。董奇涵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，2023年7月10日由公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任周立雯女士担任公司董事会秘书一职，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。周立雯女士已于2012年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。

2023年7月10日由公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任金一女士担任本公司证券事务代表一职，任期与公司第五届董事会任期一致。金一女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

办公地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼

邮政编码：315040

公司邮箱：[broseastern@bros.com.cn](mailto:broseastern@bros.com.cn)

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年7月10日

**附：**

**周立雯简历：**

**周立雯** 女士， 1984 年 11 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师，中共党员。历任宁波百隆贸易有限公司 财务部主办会计；自 2012 年 6 月起至今，担任百隆东方股份有限公司 证券事务部部长、证券事务代表、总经理助理。周立雯与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前其持有本公司 7 万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。

**金一简历：**

**金一** 女士， 1990 年 02 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任百隆东方股份有限公司 财务部 会计；现任百隆东方股份有限公司证券部 证券事务专员。金一与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。