

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02

编号：2022-032

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事林平先生、裘一平先生、余艳梅女士书面辞职报告；监事会于近日收到监事会主席徐得均先生的书面辞职报告。因工作原因，林平先生、裘一平先生、余艳梅女士申请辞去公司董事职务，徐得均先生申请辞去监事会主席、监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林平先生、裘一平先生、余艳梅女士的辞职不会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工作，辞职自辞职报告送达之日起生效；徐得均先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作，辞职自辞职报告送达之日起生效。公司将依照有关规定，按法定程序尽快增补公司九届董事会董事和九届监事会监事，并选举九届监事会新任监事会主席，在新任监事会主席选举产生之前，暂由公司监事王政先生代为履行监事会主席职务。

董事林平先生、裘一平先生、余艳梅女士，监事会主席徐得均先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对林平先生、裘一平先生、余艳梅女士、徐得均先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2022年9月7日