

证券代码：600278
债券代码：132016

证券简称：东方创业
债券简称：19 东创 EB

编号：2021-052

东方国际创业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年12月17日以通讯方式召开。本次会议应到监事4名，实到4名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过了《关于更选公司监事的议案》。

公司第八届监事会监事顾颖女士因工作原因，将不再担任公司第八届监事会监事。顾颖女士已向公司监事会提交了辞呈（详见临2021-051号公告）。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党干字【2021】90号文)，提名韩承荣先生为东方国际创业股份有限公司第八届监事会监事，任期同第八届监事会期限。（简历附后）

公司监事会对顾颖女士在任职期间为公司及公司监事会发展所做的贡献，表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2021年12月18日

附件：候选监事简历

韩承荣先生，出生于1979年11月，大学学历，高级经济师。最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司人力资源部业务经理、东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理，现任东方国际（集团）有限公司党委干部部（人力资源工作办公室）业务经理。