

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2024-014

百隆东方股份有限公司关于选举公司董事的公告

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。

公司董事会于此前提到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事及总经理的任职，并不在公司董事会战略决策委员会中担任委员一职。（具体详见公司2024年3月14日披露的《百隆东方关于董事兼总经理辞职的公告》公告编号：2024-003）

经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事会第十次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举麦家良先生为公司第五届董事会董事，同时增补麦家良先生为公司董事会战略决策委员会委员。任期与公司第五届董事会一致。

（后附麦家良先生简历）

以上提名尚需提交公司2023年度股东大会审议。

麦家良简历：

麦家良 先生，1974年5月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历。自1998年5月至1999年12月 担任百隆集团有限公司销售部 业务员；2000年1月至2001年12月 担任百隆集团有限公司 业务经理；2002年1月至2014年12月 担任百隆集团有限公司 营业兼推广部 经理；2015年1月至2019年12月 担任深圳百隆东方纺织有限公司 推广总监；2020年1月至2023年6月 担任深圳百隆东方纺织有限公司 营销中心 总经理；2023年7月至今 担任百隆东方股份有限公司 营销总监。麦家良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，麦家良先生直接持有本公司股票405,000股。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年4月16日