

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2019-013

东方财富信息股份有限公司

关于公司副董事长、总经理辞任暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理陶涛先生的书面辞职报告。陶涛先生因身体原因，提出辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务，陶涛先生原定任期为2017年1月20日至2020年1月20日。辞职报告自2019年3月5日起生效，辞任后，陶涛先生将继续在公司任职。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快增补董事及选举副董事长，对陶涛先生担任公司副董事长、总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，陶涛先生持有公司股份 35,605,756 股，占公司总股本的 0.67%。陶涛先生所持公司股份将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。截至本公告披露之日，陶涛先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任其实先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日

附件

公司总经理简历

其实，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科，复旦大学博士，现任本公司董事长。其实先生目前担任全国政协委员、中国民主建国会中央委员、全国青年企业家协会副会长、中国证券投资基金业协会副会长、上海市青年联合会副主席、上海市信息化青年人才协会会长等社会职务。

其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 1,230,620,120 股。截至本公告披露之日，除其实先生及其一致行动人外，公司无其他持有公司 5% 以上股份的股东。其实先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。