

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2018-051

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于聘任公司第四届董事会秘书及证券事务代表的公告

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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任李旭阳先生为公司董事会秘书，曹春伏女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李旭阳先生及曹春伏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李旭阳	曹春伏
联系地址	深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼	深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
电话	0755-25331166	0755-25331166
传真	0755-88321303	0755-88321303
电子信箱	ir@easttop.com.cn	ir@easttop.com.cn

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日