

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2018-176

当代东方投资股份有限公司 八届监事会一次会议决议公告

本公司及监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。

当代东方投资股份有限公司于2018年12月11日以现场表决方式召开了八届监事会一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年12月5日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举辜明女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2018年12月11日

附：监事会主席简历

辜明，女，1989年4月出生，毕业于长沙学院中文与新闻传播系，本科学历，历任黔中日报社新媒体编辑、北京世熙创意国际文化传媒有限公司媒介经理、北京完美建信影视文化有限公司宣传经理。现任本公司监事会主席，运营管理中心副总监。

辜明女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。辜明女士不属于失信被执行人。