

证券代码：400264

证券简称：东方 3

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》。

聘任李士俊先生为公司总裁，任职期限与第十一届董事会任期相同，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任李士俊先生担任公司总裁职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司聘任相关高级管理人员具备任职资格和履职能力，相关任命符合公司治理和经营发展需要。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2026年1月19日