

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关于董事辞职暨增补董事公告

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”）董事会于近日收到李章彦先生的辞职信，李章彦先生因个人原因辞去公司董事职务。

董事会提名李士俊先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会各项工作有序开展，董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李士俊，男，1980 年出生，民建会员，硕士研究生。曾任职于九三粮油工业集团有限公司、黑龙江北大仓集团有限公司、好想你健康食品股份有限公司、中谷实业（北京）集团有限公司、广州越秀发展集团有限公司。现任东方集团股份有限公司总裁。

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 and 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：

提名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八次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2026年4月9日