

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：临 2020-012

安徽新力金融股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 6 日收到公司董事、总经理丁学庆先生的书面辞呈，丁学庆先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、投资决策委员会委员、提名与薪酬委员会委员和公司总经理职务，辞职后丁学庆先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，丁学庆先生关于辞去公司总经理的辞呈自送达公司董事会之日起生效。因丁学庆先生辞任董事将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，丁学庆先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司第七届董事会将于 2020 年 3 月 30 日任期届满，公司将按照有关规定，尽快履行选举董事，聘任总经理的相关程序。

公司及公司董事会对丁学庆先生在担任公司董事、总经理期间为公司风险控制和经营管理等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日