

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-079

安徽新力金融股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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 2017 年 9 月 7 日收到公司董事长徐立新先生的书面辞职报告。徐立新先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司董事、董事会投资决策委员会主任职务。

鉴于公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生也同时提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，且公司董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐立新先生的辞职将在公司选举产生新董事长之日起正式生效。在此期间，徐立新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长、董事及董事会专门委员会的相关职责。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，徐立新先生将履行法定代表人职责至公司法定代表人工商变更登记完成日结束。公司将在新任董事长选举产生后，尽快办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。

徐立新先生在担任公司董事长期间，为公司的稳健发展和不断成长发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐立新先生在担任公司董事长期间所做出的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017 年 9 月 8 日