

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名王吉绯、张吉新、陈畅、关宇、林怡、岳灏、尤学智为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。提名的七名董事均为连选连任。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由王吉绯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事王吉绯持有公司股份15,067,519股，占公司股本的4.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事张吉新持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒

对象。

董事陈畅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事关宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事林怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事岳灏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事尤学智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日