

## 熊猫金控股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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。

本公司董事会近日收到公司董事韩煦先生、独立董事孙健先生以及副总经理寿灵超先生的书面辞呈。因工作原因，韩煦先生申请辞去公司董事以及在公司董事会担任的所有职务；孙健先生申请辞去公司独立董事以及在公司董事会担任的所有职务；寿灵超先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，韩煦先生、孙健先生以及寿灵超先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，韩煦先生、孙健先生以及寿灵超先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对韩煦先生、孙健先生以及寿灵超先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2019年8月29日