

河南鑫融基金控股份有限公司 董事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年6月21日收到董事余桂州递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。余桂州辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人工作原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

余桂州的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

余桂州先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司股东已提名张平国先生为董事候选人。

三、备查文件

余桂州先生辞呈。

公告编号：2016-032

河南鑫融基金股份有限公司董事会

2016年6月22日