

河南鑫融基金股份有限公司

董事辞职公告

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 2018 年 1 月 4 日收到董事程保平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。程保平辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

程保平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

程保平先生在公司担任董事期间，积极为公司建言献策，为公司发展做出了突出贡献。程保平先生辞去公司董事后，不会对公司经营造成影响，公司股东已提名林利女士为公司第二届董事会董事候选人。

三、备查文件

程保平先生辞呈

河南鑫融基金控股股份有限公司

董事会

2018年1月8日