

安徽新安金融集团股份有限公司 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6月5日收到董事曹琴递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曹琴辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

曹琴因个人原因辞去董事职务。

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

曹琴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

曹琴的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司会尽快选举新任董事填补因曹琴女士辞职导致的董事会成员空缺。

三、备查文件

曹琴辞呈。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2018年6月6日

