

## 江苏博信投资控股股份有限公司

### 关于职工代表董事、职工代表监事辞职的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2020年6月5日收到公司职工代表董事黄家辉先生的书面辞职报告。黄家辉先生因个人原因辞去公司第九届董事会职工代表董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，黄家辉先生辞去职工代表董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。黄家辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄家辉先生未持有公司股票。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快补选新的职工代表董事。

公司监事会于2020年6月5日收到公司监事会主席、职工代表监事李东林先生的书面辞职报告，李东林先生因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，李东林先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李东林先生未持有公司股票。

李东林先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李东林先生的辞职将自公司职工大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此之前，李东林先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年6月6日