

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：新时代证券

江川金融服务股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2021 年 7 月 1 日收到董事长刘迎生先生递交的董事、董事长、总经理的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,494,000 股，占公司股本的 11.494%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

根据司法部及北京市司法局关于律师管理的有关规定和要求，不能担任公司的董监高职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在选举出新任董事前，刘迎生先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘迎生先生辞去董事、董事长、总经理职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《刘迎生辞职报告》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2021年7月2日