

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据股东单位国营芜湖机械厂提议，黄继祥不再担任公司第四届董事会董事职务。公司第四届董事会第十四次会议于2022年4月28日审议并通过《关于更换公司董事的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃0票，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

免去黄继祥先生的董事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据股东单位国营芜湖机械厂提议，黄继祥不再担任公司第四届董事会董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

黄继祥先生在担任公司董事期间，认真履职董事职责。在新任董事胡世清先生任职前，黄继祥先生将继续履职。本次任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日