

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年12月20日收到董事刘敬斌先生递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

刘敬斌先生因工作原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选新任董事。在新任董事就任前，刘敬斌先生仍按照有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司生产、经营产生影响。

公司董事会对刘敬斌先生在职期间对公司发展所作的贡献表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

刘敬斌先生提交的《辞职申请》。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2022年12月21日