

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杨伟琳先生提交的书面辞职报告，杨伟琳先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨伟琳先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨伟琳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。。

经核实，杨伟琳先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。杨伟琳先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司及董事会向杨伟琳先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年8月15日