

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员辞职并补选的公告

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。

一、部分董事及高级管理人员辞职情况

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周永才先生、董事薛茫茫先生、总裁鲜先念先生提交的书面辞职报告。

周永才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、审计委员会委员职务。辞职后，周永才先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，周永才先生未持有公司股份。

薛茫茫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、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，薛茫茫先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，薛茫茫先生未持有公司股份。

鲜先念先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务。鲜先念先生辞去公司总裁职务后，仍继续担任公司第十届董事会董事长并履行相关职责。截止本公告日，鲜先念先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事周永才先生、

董事薛茫茫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。公司总裁鲜先念先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，鲜先念先生担任公司总裁所负责的工作已经稳妥交接。

在此，公司及董事会向周永才先生、薛茫茫先生、鲜先念先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事及聘任总裁情况

公司于2019年8月21日召开第十届开董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

董事会同意李启国先生、毛彪勇先生、王福顺先生为第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期至公司第十届董事会届满为止。

董事会同意聘任王福顺先生为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满为止。

上述人员简历参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次临时会议决议公告》。

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22日