

珠海华金资本股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长王利民先生的书面辞职报告。因个人原因，王利民先生辞去公司董事会董事、副董事长职务。辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王利民先生未持有本公司股份。王利民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王利民先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年2月19日