江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司董事、副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 20 日收到董事、副总裁徐九银先生的书面辞呈。因组织调动原因，徐九银先生申请辞去公司董事、副总裁职务。徐九银先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐九银先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐九银先生辞去董事职务后，不会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正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。徐九银先生辞去副总裁职务后，由公司董事长张剑先生代行主管会计工作负责人职责。

徐九银先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向徐九银先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日