

## **安徽新力金融股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告**

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事朱金和先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

鉴于吴昊先生工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意选举朱金和先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

鉴于洪志诚先生工作调动原因，申请辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任董飞先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于

财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日