

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **关于独立董事辞职及补选独立董事的公告**

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。

#### **一、关于公司独立董事辞职的事项**

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 8 日收到公司独立董事刘平先生的书面辞职报告。独立董事刘平先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名与薪酬委员会主任、投资决策委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事刘平先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘平先生的辞职将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

刘平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘平先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

#### **二、关于补选董事的事项**

2018 年 6 月 8 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，提议蒋本跃先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。蒋本跃先生已经取得了独立董事资格证书。

公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选

人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2018年6月9日

#### **独立董事候选人简历：**

##### **蒋本跃先生简历**

蒋本跃先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业；高级会计师；注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监、董事会秘书、风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理、安徽安粮投融资咨询有限公司董事。