

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：临 2021-010

安徽新力金融股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘洋先生的书面辞职报告，刘洋先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘洋先生将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，刘洋先生持有公司股份 118,000 股，占公司总股本的 0.02%。刘洋先生原定任期至 2023 年 3 月 30 日届满，辞去董事会秘书后仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。刘洋先生任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会刘洋先生任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢。

2021 年 2 月 19 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审议、独立董事审核，董事会同意聘任金炎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金炎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在不得担任董事会秘书职务的情形，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司另行披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。金炎女士简历详见附件。

同时，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，鉴于原证券事务代表付林先生因个人原因申请辞去公司证券事务

代表职务，公司董事会同意聘任卢虎先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。卢虎先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。卢虎先生简历详见附件。

金炎女士、卢虎先生联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦 6 层

联系电话：0551-63542170

传真：0551-63542170

电子邮箱：xljr@xinlijinrong.cn

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2021 年 2 月 20 日

附件：

金炎女士简历：

金炎，女，汉族，1984年7月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，中级经济师。2009年1月参加工作，曾在国信证券股份有限公司合肥营业部、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽德森基金管理有限公司、安徽新力科创集团有限公司等任职。现任安徽新力金融股份有限公司董事、证券投资部经理。

卢虎先生简历：

卢虎，男，汉族，1986年9月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月参加工作，曾在苏州纽威阀门股份有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司等任职。现任安徽新力金融股份有限公司证券事务专员。