

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司部分监事及高级管理人员辞职 并补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事唐昌明先生提交的书面辞职报告，董事会收到副总裁张革文先生的辞职报告。唐昌明先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务，唐昌明先生辞职后将不再担任公司任何职务。张革文先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，张革文先生仍将继续在公司担任其他职务

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐昌明先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司新任监事尚未确定之前，唐昌明先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事会主席及监事职责。同时，公司监事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成监事的补选工作。张革文先生担任公司副总裁所负责的工作已经稳妥交接，公司董事会认为张革文先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，唐昌明先生总计持有公司股票 717,500 股，其所

持股票将严格按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。经核实，张革文先生未持有本公司股票。

唐昌明先生及张革文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司规范运作及公司经营发挥了积极作用。在此，公司及董事会、监事会向唐昌明先生、张革文先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2020年5月22日召开第十届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选张革文为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会同意张革文先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期至公司第十届监事会届满为止。本次补选完成后，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

张革文先生简历参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届监事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020年5月23日