证券代码：600318　　证券简称：新力金融　　编号：临 2019-048

安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。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：

审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司董事会于2019年4月25日收到公司董事黄继立先生的书面辞职报告。公司董事黄继立先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄继立先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将召开股东大会补选董事，黄继立先生的辞职将自公司股东大会补选出新任董事后生效。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，黄继立先生将继续履行公司董事责任。

公司对黄继立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！

依照有关规定，经资格审查后，公司董事会提名与薪酬委员会提名丁学庆先生为公司第七届董事会董事候选人，丁学庆先生符合董事任职资格的相关要求，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日