

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-30

## 中天金融集团股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

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

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第23次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。张亦农先生居住地在北京且受疫情影响不利于日常管理工作的开展，现已向公司提出离职，目前公司已终止与其劳动关系，公司董事会同意解聘张亦农先生执行副总裁职务。解聘后张亦农先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张亦农先生未持有公司股票。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次解聘高级管理人员事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对张亦农先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年4月22日