

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职暨补选的公告

本公司、董事会及监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。

一、部分董事、监事辞职情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长鲜先念先生、独立董事李杰利先生提交的书面辞职报告；公司监事会于近日收到监事会主席张革文先生提交的书面辞职报告。

1、鲜先念先生由于工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会委员职务。截止本公告披露日，鲜先念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲜先念先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达董事会时起生效。

公司独立董事就公司董事长鲜先念先生辞职事项发表了独立意见：

（1）鲜先念先生因工作调整原因，向董事会提交了书面辞职报告，其辞职原因与实际情况一致；

（2）鲜先念先生辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，鲜先念先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞呈自送达董事会时生效；

(3) 公司董事会已就补选第十届董事会非独立董事事项做出后续安排，鲜先念先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

2、李杰利先生因自身工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李杰利先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李杰利先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于李杰利先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李杰利先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，李杰利先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事及董事会专业委员会职责。

3、张革文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。辞职后，张革文先生仍将继续在公司全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司担任董事长职务。截止本公告披露日，张革文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张革文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，张革文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。

鲜先念先生、李杰利先生、张革文先生在担任公司董事及董事长、独立董事、监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会、监事会向鲜先念先生、李杰利先生、张革文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选情况

（一）董事补选情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三十六次临时会议，审议通过了：

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名贾森先生作为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

2、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，同意提名赵万一先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

赵万一先生已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

贾森先生、赵万一先生简历参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十六次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-002）。

贾森先生与赵万一先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）监事补选情况

公司于2021年2月5日召开第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司推荐，监事会同意提名鲜先念先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议，任期股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。鲜先念先生简历参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届监事会第六次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-003）。

鲜先念先生离任后三年内，再次被选举为监事候选人及买卖公司股票的情况说明：

- 1、鲜先念先生对公司有比较深入的了解，且具备独立、有效履职所需的判断、监督能力，能够胜任公司监事职务；
- 2、截至目前，鲜先念先生未持有公司股票。

三、相关文件

- 1、《第十届董事会第三十六次临时会议决议的公告》
- 2、《第十届监事会第六次临时会议决议的公告》

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年2月6日