

融钰集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告

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

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月25日收到董事长陆璐女士提交的书面辞职报告。陆璐女士因个人原因申请辞去公司董事长职务,不再担任公司法定代表人,仍在公司担任董事、总经理、第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,陆璐女士辞去公司董事长职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作,陆璐女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。陆璐女士在担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陆璐女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2020年12月28日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、《关于增加非独立董事候选人的议案》,公司董事会成员人数由8人增至9人,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事人数不变,仍为3人。同时选举孙彤先生为第五届董事会非独立董事。

为保证公司董事会的正常运作,提高决策效率,公司于2020年12月28日召开第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》,同意选举孙彤先生为公司第五届董事会董事长、选举陆璐女士为公司第五届董事会副董事长(简历详见附件),任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为孙彤先生,公司将尽快办理法定代表人工商变更登记等事项。

备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日

附件：简历信息

1、孙彤

男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于美国普林斯顿大学，硕士学位。曾任信风投资管理有限公司总经理助理；现任中植国际投资控股集团有限公司联席总裁，湖州嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖州中植嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛捷诚万和投资有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙彤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植国际投资控股集团有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州中植嘉恒投资管理有限公司及青岛捷诚万和投资有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、陆璐

女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职，2019年3月至今历任融钰集团股份有限公司总裁、董事长、总经理。

截至目前，陆璐女士未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。