

中富通集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理、董事会秘书离职的公告

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，张军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资委员会委员及公司全资子公司福州富宇股权投资管理有限公司执行董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，张军先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务的申请自送达董事会之日起生效，张军先生辞职后不再担任公司任何职务，张军先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事、副总经理、财务负责人林琛先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

张军先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司合规治理、投融资等方面做出卓越贡献，公司及董事会对张军先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

林琛先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：linchen@zftii.com

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日