

中弘控股股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职的公告

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

一、辞职情形

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月25日收到公司董事、财务总监刘祖明先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，刘祖明先生申请辞去公司董事、财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘祖明先生的财务总监辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，刘祖明先生的董事辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出新的董事前，刘祖明先生仍应按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监和补选新的董事。

公司董事会对刘祖明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

二、备查文件

刘祖明先生提交的《辞职报告》

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2019年11月25日

