

股票简称：新力金融

证券代码：600318

公告编号：临2016—019

安徽新力金融股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 5 月 5 日收到监事会主席齐生立、监事段佑君、章厚平的书面辞职报告。

由于工作原因，齐生立、段佑君、章厚平三位先生向监事会提出辞去监事职务。齐生立、段佑君、章厚平三位先生辞去所担任的监事职务会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，三位先生的辞职申请在新任监事填补其缺额后生效。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴选和提名合适的监事人选，并提呈股东大会审议选举，完善监事会成员构成。

公司对齐生立、段佑君、章厚平三位先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

二〇一六年五月七日