

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许冰鉴先生递交的书面辞职报告。许冰鉴先生因工作调整，现辞去公司董事及董事会相关委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许冰鉴先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

许冰鉴先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。

公司董事会谨向许冰鉴先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

公司 2018 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意提名徐九银先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司股东大会审议，徐九银先生简历附后。

公司独立董事对增补徐九银先生为第八届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附简历：

徐九银先生：1963 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司副总经理，江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事长、党委书记，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长、党总支书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。