

证券代码：002018

证券简称：\*ST 华信

公告编号：2018-054

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月5日收到非独立董事刘冬平先生、独立董事杨达卿先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

#### 一、关于非独立董事刘冬平先生辞职

刘冬平先生因其个人原因，辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，刘冬平先生将不在公司担任其他任何职务，其辞任不会导致公司董事会董事低于法定人数，不会影响公司正常运作。

公司及董事会对非独立董事刘冬平先生任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！

#### 二、关于独立董事杨达卿先生辞职

杨达卿先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。杨达卿先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨达卿先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，杨达卿先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

公司及董事会对独立董事杨达卿先生任职期间为公司及公司董事会所做的

工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日