

江苏博信投资控股股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告

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。

一、公司董事长辞职事宜

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 8 日收到董事长罗静女士的书面辞职报告，罗静女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，罗静女士不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，罗静女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，罗静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗静女士直接持有公司股份 1,250,500 股，通过公司控股股东苏州晟隼营销管理有限公司间接持有公司股份 65,300,094 股。罗静女士辞职后，其所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关法律法规有关规定管理。

二、选举董事长暨变更法定代表人事宜

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第五次临时股东大会，会议选举汤永庐先生为公司第九届董事会董事。同日公司召开第九届董事会第六次会议，会议选举汤永庐先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人应相应变更为汤永庐先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日