

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-15

中天金融集团股份有限公司 关于公司董事兼执行总裁辞职的公告

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

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 3 日收到公司董事兼执行总裁张智先生的书面辞职报告，张智先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略和发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、执行总裁等职务。辞职后，张智先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张智先生的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张智先生辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营管理活动，独立董事对张智先生的辞职事项进行核查并发表了独立意见。公司将尽快按照法定程序完成执行总裁聘任等相关工作，在公司董事会完成执行总裁聘任工作之前，由公司董事长罗玉平先生代为履行执行总裁职责。

张智先生作为公司董事兼执行总裁的原定任期截止日为 2022 年 6 月 18 日。截至本公告披露日，张智先生持有公司股票 11,432,599 股，其所持股份将严格

按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

公司董事会对张智先生在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年4月3日