

江苏博信投资控股股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

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。

一、关于公司董事长、董事汤永庐先生辞职事宜

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 7 日收到公司董事长、董事汤永庐先生的书面辞职报告。汤永庐先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，汤永庐先生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。汤永庐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤永庐先生未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选、董事长选举、法定代表人变更及聘任董事会秘书等相关后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，汤永庐先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

公司董事会对汤永庐先生任职期间的辛勤工作表示感谢！

二、关于董事朱洁女士辞职事宜

公司董事会于 2020 年 7 月 7 日收到公司董事朱洁女士的书面辞职报告。朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，朱洁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。朱洁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，朱洁女士未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快补选新的董事。

朱洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对她辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日