

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-55

中天金融集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事吴俐敏女士的书面辞职报告。吴俐敏女士因连任公司独立董事满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会职务。辞职报告生效后，吴俐敏女士将不再担任公司任何职务。截至目前，吴俐敏女士未持有公司股票。

由于吴俐敏女士的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，吴俐敏女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，吴俐敏女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

吴俐敏女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高公司董



事会决策科学性、保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益和公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对吴俐敏女士在任职期间为公司发展所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9月3日