

珠海华金资本股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事贺臻先生的书面报告，因个人工作原因辞职。贺臻先生为公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员，辞任后贺臻先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，贺臻先生未持有本公司股份。贺臻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贺臻先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对贺臻先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选董事。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023年9月2日