

中国投融资担保股份有限公司董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年5月15日收到董事长段文务先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年5月15日收到董事段文务先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事及董事长前，段文务先生将继续履行相关职责。

（二）辞职原因

段文务先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快补选新的董事及董事长。

公司董事会对段文务先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

董事辞职信

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023年5月17日