

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到董事饶建辉先生的书面辞职报告。因已到退休年龄，不在公司股东单位江苏扬子大桥股份有限公司担任职务，饶建辉先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，饶建辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因此饶建辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对于饶建辉先生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。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日