

江苏博信投资控股股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、证券事务代表鲁智旻女士的书面辞职报告，鲁智旻女士因个人原因辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。

根据《公司章程》及相关法律规定，鲁智旻女士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。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定董事朱洁女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快聘任新的董事会秘书及证券事务代表。

鲁智旻女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对她的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1月2日