

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2024-003

建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职的情况

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事王他竽先生的书面辞职报告。王他竽先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会董事、董事会风险控制与审计委员会委员职务。辞职后，王他竽先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，王他竽先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王他竽先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王他竽先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意苏立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后，补选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员，任期与董事任期一致。苏立先生的任职资格尚须报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

附：董事候选人简历

苏立，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海投资咨询公司项目三部助理工程师、副主任，上海国有资产经营有限公司业务经理、总裁办公室总经理助理、总裁办公室副主任，上海国际集团有限公司投资管理总部副总经理，资本运营部副总经理、总经理，现任上海国际集团有限公司投资管理一部总经理。

截至本公告披露日，苏立先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，除上述情形外，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形。