

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-201

## 渤海金控投资股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2018年9月21日收到公司副董事长闻安民先生、董事金平先生及董事郑宏先生提交的辞职报告。因工作调整原因，公司副董事长闻安民先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，闻安民先生未持有公司股票。因工作调整原因，董事金平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，金平先生未持有公司股票。因工作调整原因，郑宏先生申请辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，郑宏先生持有公司270,000股股票，郑宏先生承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定进行股份管理。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，闻安民先生、金平先生、郑宏先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

闻安民先生、金平先生及郑宏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量的工作和突出贡献。公司董事会谨对闻安民先生、金平先生及郑宏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。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年9月25日