

证券代码：600747

股票简称：*ST大控

编号：临2019-062

大连大福控股股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

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个别及连带责任。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长梁军先生的书面辞职报告。因身体原因，梁军先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，梁军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

董事会对梁军先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会提名增补林大光先生为公司第九届董事会董事候选人。公司于2019年6月21日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增补林大光先生担任董事的议案》，同意增补林大光先生为公司第九届董事会董事候选人，经公司2019年第三次临时股东大会

审议通过后生效,任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

简历附后。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日

简历:

林大光: 生于 1978 年, 毕业于华侨大学英法系, 曾就职于 IBM 产品市场, 联想集团亚太区供需运营官, 联想集团新兴市场集团营销销售管理, 联想集团资深战略运营官, 华诚金控供应链金融总经理, 金纬保理公司副董事长, 康桥金融控股集团总裁, 深圳市租电智能科技有限公司董事长。