

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2019-050

香溢融通控股集团股份有限公司

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年 9 月 4 日，收到公司董事楼永良先生的书面辞呈。楼永良先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，楼永良先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

楼永良先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事的增补工作。

公司董事会对楼永良先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日