

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-29

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 23 次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于解聘公司高级管理人员的议案

审议并通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。张亦农先生居住地在北京且受疫情影响不利于日常管理工作的开展，现已向公司提出离职，目前公司已终止与其劳动关系，公司董事会同意解聘张亦农先生执行副总裁职务。具体内容详见 2022 年 4 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日



报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于解聘公司高级管理人员的公告》
(公告编号: 2022-30)。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 23 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日