

新华资产管理股份有限公司  
关于董事长辞职的公告  
(临时信息披露〔2023〕-ZD-1号)

新华资产管理股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2023年8月23日收到董事长李全先生的辞职函,李全先生因年龄原因,辞去本公司董事、董事长及董事会战略投资委员会主任委员、提名薪酬委员会委员职务。

李全先生的辞职函自送达本公司董事会之日起生效,根据相关法律法规的有关规定,李全先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行。李全先生确认其与本公司董事会并无意见分歧,亦无任何需要通知本公司股东的事项。

李全先生在本公司任职期间,勤勉尽职、恪尽职守。本公司董事会向李全先生所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新华资产管理股份有限公司  
2023年8月29日