

## 安徽国元信托有限责任公司公告

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第六届董事会由 9 名董事组成，分别为：许斌、芦辉、许植、庞金营、陈德有、于上游、蒋敏、王昊、朱艳（其中蒋敏、王昊、朱艳为公司独立董事）。现第六届董事会已任期届满，公司 2020 年度股东大会对公司董事会进行换届选举，芦辉、庞金营、陈德有、于上游、蒋敏不再担任公司董事。

二、经公司 2020 年度股东大会选举，任职资格报中国银保监会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2021〕236 号），逢淑学、严新华、孙昂担任公司董事，唐民松担任公司独立董事。

三、经公司董事会七届一次会议审议通过，任职资格报中国银保监会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2021〕236 号），逢淑学担任公司副董事长。

特此公告。

安徽国元信托有限责任公司

2021 年 11 月 15 日