

中再资产管理股份有限公司关于董事变更 的临时信息披露公告

临时信息披露〔2025〕2号

根据监管规定和《中再资产管理股份有限公司信息披露管理办法》（中再资产发〔2022〕452号），现将中再资产管理股份有限公司（以下简称公司）2024年1月1日至2024年12月31日期间董事变更情况披露如下：

一、事项内容

2024年1月1日至2024年12月31日，公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。

二、事项发生的时间

2024年12月30日

三、事项的起因

根据工作安排，2024年，公司董事会成员陆续发生变更：汪小亚女士自2024年12月30日起不再担任公司董事职务。

经公司2024年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十次（临时）会议审议，并经国家金融监督管理总局核准，翟庆丰先生自2024年12月30日起担任公司第五届董事会董事、副董事长。

庄乾志先生自 2024 年 10 月 31 日起不再担任公司董事、
董事长职务。秦跃光先生自 2024 年 10 月 31 日起不再担任
公司董事职务¹。

特此公告。

中再资产管理股份有限公司

2025 年 1 月 8 日

1. 已在公司网站披露《中再资产管理股份有限公司关于董事变更的临时信息披露公告》（临时信息披露 [2024] 2 号）。