

安融信用评级有限公司

关于变更董事的情况说明

现就安融信用评级有限公司（以下简称“公司”）此次变更董事的情况说明如下：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，公司于2023年5月10日召开2022年度（定期）股东会议，审议通过了《关于推免董事的议案》，同意免去黄歆董事职务，选举陈思为公司董事。

一、董事调整情况

公司董事黄歆因工作调动，不再担任我公司董事。

公司于2023年5月10日召开2022年度（定期）股东会，选举陈思担任我公司董事。

二、经过本次事项备案，董事总人数及增减情况

我公司经过本次董事变更备案，陈思替代黄歆，担任我公司董事。董事总人数仍为9人。

三、经过本次事项备案，董事名单变更情况

公司原董事名单为：刘卫江、禄丹、周江龙、王凡、杨睿、叶果涛、胡超、周共平、黄歆；

公司现董事名单为：刘卫江、禄丹、周江龙、王凡、杨睿、叶果涛、胡超、周共平、陈思。

四、本次变更的董事在公司的所有其他职务

姓名	职务	在我公司兼职情况	备注
陈思	董事	无	

本次公司董事的变更系公司正常运营过程中的正常变动，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。不会对公司日常管理，生产经营及公司信用评级业务产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此说明。

