

国金证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事章卫红女士提交的辞呈。因个人原因，章卫红女士申请辞去本公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，章卫红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，章卫红女士的辞呈送达董事会时生效。公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司董事会对章卫红女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月八日