

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-044

## 国投资本股份有限公司关于董事辞职 及提名董事候选人的公告

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法律责任。

公司董事会于近日收到周云福先生递交的书面辞职报告。因工作原因，周云福先生申请辞去公司董事职务。

周云福先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，周云福先生的辞职报告自送达董事会时生效。周云福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对周云福先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2023年10月26日，国投资本九届五次董事会审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，提名石澜女士（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。此事项还需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

## 石澜女士简历

石澜，女，1974年出生，工商管理硕士。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。曾任天健信德会计师事务所部门经理、中国证监会深圳监管局机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人，深圳市资本运营集团有限公司投资总监等职务。