

国金证券股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会收到公司董事、总经理、财务总监金鹏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，金鹏先生申请辞去本公司董事、董事会专门委员会委员、总经理、财务总监的职务。金鹏先生向董事会确认，其与公司无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的事宜，与公司之间并无任何分歧而导致其辞职的事宜。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，金鹏先生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，金鹏先生的辞职申请送达董事会时生效。公司将尽快完成增补董事的相关工作。

金鹏先生自 2010 年担任公司总经理以来，始终恪尽职守、勤勉尽责，始终坚守并推进市场化机制建设，始终坚持长期发展理念，在经营管理中牢守合规与风控底线。金鹏先生始终重视企业文化建设，加强人才团队培养，带领公司及全体员工积极进取，紧抓行业创新发展机遇，推动公司资本实力持续增强。金鹏先生担任公司总经理期间，公司各项业务资质不断完善，公司经营业绩和行业地位持续提升，为

国金证券的持续健康发展作出了重要的贡献。公司及公司董事会对金鹏先生为公司发展所作出的巨大努力和重要贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日