

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2023—010

国元证券股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年2月18日收到公司执行委员会委员、董事会秘书胡甲先生的书面辞职报告。胡甲先生因工作调整，申请辞去公司执行委员会委员、董事会秘书职务。截至本公告披露日，胡甲先生不直接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等规定，胡甲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后胡甲先生仍担任公司党委委员。

胡甲先生在公司担任执行委员会委员、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、文化建设、投资者关系管理及提高公司ESG治理水平等工作中发挥了重要作用，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对胡甲先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司指定执行委员会委员、副总裁刘锦峰女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

刘锦峰女士代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0551-62207968

传真：0551-62207322

电子邮箱：ljf2100@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座（邮编：230022）

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年2月20日