

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-042

国投资本股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《国投资本股份有限公司关于聘任高管的议案》，同意聘任于晓扬先生为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后正式履行董事会秘书职责。

2024年7月3日，于晓扬先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。于晓扬先生自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

于晓扬先生简历详见公司于2024年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投资本股份有限公司关于聘任高管的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年7月4日