

债券代码：137773.SH

债券简称：22 资本 Y1

国投资本股份有限公司

关于信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司及全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、信息披露事务负责人变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名：曲刚

职务：总会计师

联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

（二）人员变动的原因及决策程序

2024年7月4日，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站披露《国投资本股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告》。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。

（三）变更后信息披露事务负责人基本情况

姓名：于晓扬

职务：董事会秘书



联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

二、影响分析

本次公司信息披露事务负责人变更事宜不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。本次变动符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。

特此公告。

股



（本页无正文，为《国投资本股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

