

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2021-019

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于首席执行官代为履行合规总监职责的公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于首席执行官代为履行中国国际金融股份有限公司合规总监职责的议案》。

公司现任合规总监陈刚先生由于身体原因无法继续履行合规总监职责。为确保公司合规工作不受影响，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，董事会同意：陈刚先生不再担任合规总监职务，自董事会批准并于证券监督管理机构备案及/或批准（如需）之日（以下简称“生效日”）起生效；由公司首席执行官自生效日起代为履行合规总监职责，直至公司聘任新任合规总监为止。

前述事项不影响公司规范运作及正常经营活动。公司董事会将按照规定适时履行相关人选的选聘程序。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 7 日