

证券代码：600061

证券简称：国投资本

编号：2024-008

国投资本股份有限公司 关于董事及职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事的辞职情况

近日，公司董事会收到董事罗绍香先生的书面辞职报告，因工作原因，罗绍香先生申请辞去公司第九届董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。罗绍香先生辞职后，将不再担任公司任何职务。罗绍香先生辞职不会导致公司董事会的成员人数低于法定最低人数，该辞职报告自董事会收到之日起生效。公司将尽快按相关程序补选董事。

公司对罗绍香先生在担任董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

二、监事的辞职情况

公司监事会收到职工监事江宏波先生的书面辞职报告，因工作原因，江宏波先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。江宏波先生辞职后，将前往公司控股投资企业任职。江宏波先生辞职将导致公司监事会的职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新的职工监事就任前，江宏波先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司将尽快按相关程序补选职工监事。

公司对江宏波先生在担任职工监事期间为公司发展做出的努力

与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2024年3月8日