

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-049

## 国泰君安证券股份有限公司 关于董事变动的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张义澎先生的辞职报告，张义澎先生因到龄退休不再担任公司第六届董事会董事、董事会风险控制委员会委员。

根据公司《章程》和相关法律、法规的规定，上述事项自张义澎先生的辞职报告送达董事会之日起生效。

经张义澎先生确认，其就辞任与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意，其亦并无任何针对公司的正在发生或将要发生的诉讼或争议。

张义澎先生在担任公司董事、董事会风险控制委员会委员期间，勤勉尽责，在推动董事会建设、指导公司健全全面风险管理体系、提升公司治理水平等工作中发挥了积极作用，公司董事会对张义澎先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年8月21日