

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2024—025

国元证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于2024年8月21日收到公司董事刘超先生的书面辞职报告。刘超先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。截至本公告披露日，刘超先生不持有公司股份。

鉴于刘超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，刘超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后刘超先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

刘超先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对刘超先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024年8月22日