

中国中期投资股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成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个别及连带责任。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于2023年10月16日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。

公司第八届董事会、监事会、高级管理人员离任情况如下：

董事姜荣先生不再担任公司董事、财务负责人职务及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务；

董事牟淑云女士不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务；

独立董事陈亦昕女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

监事徐丽丽女士不再担任公司监事长职务、证券事务代表职务。

监事刘琳女士不再担任公司监事职务。

总经理姜新先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长及相关委员会专门委员会委员职务。

截至本公告披露日，上述人员未直接持有本公司股份。

公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议、公司第九届监事会第一次会议决议、关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告；

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日