

国信证券股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张剑军先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务，董事会对张剑军先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔡妮芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

蔡妮芬女士简历及联系方式如下：

蔡妮芬女士，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2010年毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，现为公司董事会办公室资深经理。

蔡妮芬女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。蔡妮芬女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

联系电话：0755-82130188

传 真：0755-82133453

电子邮箱：ir@guosen.com.cn

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2018年12月29日