

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-038

财通证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

近日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事陈耿先生递交的《辞职报告》。陈耿先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会其他职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于陈耿先生辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等有关规定，陈耿先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈耿先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

陈耿先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理和推动公司战略发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对陈耿先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年7月21日