

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-018

国投资本股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到姚肇欣先生递交的书面辞职报告。因工作原因，姚肇欣先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，姚肇欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

姚肇欣先生在担任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对姚肇欣先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由总会计师曲刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年4月8日