

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-077

金融街控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到公司副董事长赵鹏先生的书面辞职报告，现就有关内容公告如下：

1. 因个人原因，公司副董事长赵鹏先生辞去公司董事、副董事长、公司治理委员会委员和战略委员会委员等一切职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，赵鹏先生不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

2. 截至本公告披露日，赵鹏先生持有公司股份 12,000 股，其持有公司股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。

3. 公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定开展董事补选工作。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日