

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2021—043

国元证券股份有限公司 董事和独立董事辞职公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月17日收到公司董事朱宜存先生和独立董事魏玖长先生的书面辞职申请。朱宜存先生因工作调动，申请辞去公司董事职务；魏玖长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事和董事会战略与可持续发展委员会委员的职务。截至本公告披露日，朱宜存先生和魏玖长先生不持有公司股份。

鉴于朱宜存先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，朱宜存先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后将不在公司担任任何职务；魏玖长先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，也未导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，魏玖长先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司对朱宜存先生和魏玖长先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021年9月18日