

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2020-079

国盛金融控股集团股份有限公司
关于解聘公司董事会秘书、董事的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》、《关于解聘公司董事的议案》。

为维护公司及全体股东共同利益，保障公司经营稳定，公司董事会同意解聘赵岑女士的公司董事会秘书及董事职务。公司董事会对赵岑女士任职期间对公司所做贡献表示衷心的感谢！

赵岑女士董事会秘书职务的解聘不会影响公司日常经营的正常运作，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理李娥女士代行公司董事会秘书职责直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

李娥女士联系方式如下：

电话：0755-88259805

传真：0755-88259805

邮箱：zqb@gsfins.com

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

赵岑女士董事职务的解聘议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日