

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-060

国盛金融控股集团股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）近日收到总经理张巍先生书面辞职报告。张巍先生因个人原因辞去公司总经理、公司子公司珠海横琴极盛科技有限公司执行董事、深圳前海国盛科技有限公司执行董事及总经理等职务。本次辞职后，张巍先生将继续担任公司子公司国盛证券有限责任公司副董事长、国盛期货有限责任公司副董事长职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，张巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对张巍先生在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司经营工作的正常进行，经公司董事长刘朝东先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆箴侃先生为公司总经理。具体内容详见于同日披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十二日