

证券代码：002736

证券简称：国信证券

编号：2022-061

## 国信证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事白涛女士的《辞职报告及相关说明》。因个人任期即将届满，白涛女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，白涛女士将不在公司担任任何职务。

白涛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该辞职报告将在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效前，白涛女士将按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员的职责。

白涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对白涛女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年12月22日