

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2021-060 号

国联证券股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 7 日收到公司董事长姚志勇先生的书面辞职报告，姚志勇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、香港联交所授权代表以及在公司、子公司担任的其他一切职务。姚志勇先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，姚志勇先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，其辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会决议，推举执行董事兼总裁葛小波先生代行公司董事长及法定代表人职责，并相应担任战略委员会主任委员及风险控制委员会主任委员，直至公司选举的新任董事长开始履职之日止。

姚志勇先生自 2013 年任董事长以来，恪尽职守，勤勉尽责，紧抓行业创新发展机遇，积极推动公司各项战略发展举措落地落实，带领公司全体干部员工锐意进取，开拓创新，相继实现公司 H 股、A 股发行上市及 A 股非公开发行，推动公司资本实力持续增强，不断提升公司市场竞争力、行业地位和社会影响力，为公司未来发展奠定了坚实基础。

公司董事会对姚志勇先生为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日