

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2022-025 号

## 国联证券股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任期将于 2022 年 6 月 12 日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日