

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2020—020

国元证券股份有限公司 关于公司合规总监离任的公告

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。

2020年2月14日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于范圣兵先生辞去公司合规总监职务的议案》，具体公告见2020年2月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范圣兵先生因工作调整申请辞去公司合规总监职务，并确认与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。范圣兵先生辞去公司合规总监职务后，仍担任公司副总裁、总法律顾问等职务。日前，该事项获得安徽证监局无异议回复。

范圣兵先生辞去公司合规总监职务即日生效，公司董事会将按照相关法规及内部制度规定履行程序，选聘新任合规总监。在公司聘任新的合规总监之前，由公司董事长俞仕新先生代行合规总监职务，代行职务时间不超过6个月。

公司董事会对范圣兵先生担任公司合规总监期间为公司规范和发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年2月20日