

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2020-059

国信证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）于近日收到董事李新建先生的《辞职报告及相关说明》，由于个人原因，李新建先生申请辞去公司第四届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等有关规定，李新建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补董事。

李新建先生担任公司董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对李新建先生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

2020年5月20日