

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-025

## 国投资本股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告

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法律责任。

公司董事会于近日收到李樱女士递交的书面辞职报告。因工作原因，李樱女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司总经理职务。

李樱女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，李樱女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

李樱女士在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李樱女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2023年6月9日