

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-035

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **关于董事、董事会秘书退休离任的公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书喻健先生提交的书面辞呈。喻健先生因到龄退休，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会秘书及在公司担任的其他一切职务，并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《公司法》、《公司章程》的规定，喻健先生不再担任董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

喻健先生在担任公司董事、董事会秘书期间，秉承专业创新精神，坚守金融报国理念，恪尽职守、勤勉尽责，倾尽全力推动公司补充资本、规范运作和价值实现，为巩固提升公司行业地位及影响力做出了重大贡献。公司董事会对喻健先生在任职期间为推动公司高质量发展做出的不懈努力和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年5月25日