

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2024-090

国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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2024年11月20日发出第五届董事会第三十五次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2024年11月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

审议通过《关于解聘公司副总裁的议案》，同意以下事项：

- 解聘吴国舫先生公司副总裁职务；
- 免去吴国舫先生国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第七次会议审议通过。

截至本公告日，吴国舫先生未持有公司股份。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年11月21日