

中信建投证券股份有限公司关于董事变更的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事于近日变更，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下：

2024年11月29日，本公司2024年第四次临时股东大会选举金剑华先生为公司第三届董事会执行董事，任期自本次股东大会选举通过其任职议案之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

同时，依据2024年11月8日《中信建投证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，同意在选举金剑华先生担任公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，增补金剑华先生为公司董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员，任期均自本次股东大会选举金剑华先生担任公司执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定，本公司按规定报监管机构备案。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2024年12月03日