

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司合规总监、首席风险官魏泽鸿先生因已到法定退休年龄，自 2026 年 9 月 2 日起不再担任合规总监、首席风险官。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

魏泽鸿先生已达到法定退休年龄，本届董事会聘任其为公司首席风险官、合规总监的任期至 2026 年 8 月 31 日止。董事会于 2026 年 8 月 31 日决定聘任沈丽萍女士担任公司合规总监，并代为履行首席风险官职务（代行时间不超过 6 个月），其担任合规总监的任期自与魏泽鸿先生工作交接完成之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；魏泽鸿先生的任期延长至工作交接完成之日止，自工作交接完成之日起不再担任合规总监、首席风险官。魏泽鸿先生与沈丽萍女士双方工作交接已于 2026 年 9 月 2 日完成。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；公司已取消监事会设置，故未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

魏泽鸿先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对魏泽鸿先

生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

目前，公司已完成新任合规总监的选聘工作，新任合规总监代为履行首席风险官职务（代行时间不超过 6 个月）；同时，公司将尽快完成新任首席风险官的选聘工作。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第五次会议（临时会议）决议
- （二）公司第三届董事会第十七次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日