

国投资本股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书李樱女士的书面辞职报告。因工作原因，李樱女士申请辞去公司董事会秘书职务，并继续担任公司董事、总经理职务。公司对李樱女士在担任董事会秘书工作期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示感谢！

2021年2月5日，公司召开第八届十七次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议、独立董事审核，公司董事会同意聘任姚肇欣先生为公司董事会秘书，任期自议案经董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2021年2月5日

附件：

姚肇欣先生简历

姚肇欣，男，1972年出生，经济学硕士，正高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任锦泰财产保险股份有限公司董事和中国投融资担保股份有限公司董事。2019年7月获得上交所董秘资格证书。曾任国家开发投资公司办公厅业务主管、战略发展部业务主管、国资委企业改革局重组处副处长（挂职）、资本运营部金融业务处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部经理，国投资本控股有限公司综合部经理，国投资本股份有限公司总裁助理。