

中信建投证券股份有限公司董事发生变动的公告

债券代码:	150832	债券简称:	18 信投 C1
债券代码:	151078	债券简称:	19 信投 C1
债券代码:	151427	债券简称:	19 信投 C2
债券代码:	151552	债券简称:	19 信投 C3
债券代码:	162006	债券简称:	19 信投 Y1
债券代码:	163222	债券简称:	20 信投 G1
债券代码:	163223	债券简称:	20 信投 G2
债券代码:	166358	债券简称:	20 信投 Y1
债券代码:	163406	债券简称:	20 信投 G3
债券代码:	163711	债券简称:	20 信投 G4
债券代码:	163763	债券简称:	20 信投 G5
债券代码:	175455	债券简称:	20 信投 C1
债券代码:	175456	债券简称:	20 信投 C2
债券代码:	175517	债券简称:	20 信投 C3
债券代码:	175518	债券简称:	20 信投 C4
债券代码:	175640	债券简称:	21 信投 C1
债券代码:	175641	债券简称:	21 信投 C2
债券代码:	175758	债券简称:	21 信投 C3
债券代码:	175759	债券简称:	21 信投 C4
债券代码:	175977	债券简称:	21 信投 C5
债券代码:	175978	债券简称:	21 信投 C6
债券代码:	188100	债券简称:	21 信投 Y1
债券代码:	188255	债券简称:	21 信投 C7
债券代码:	188256	债券简称:	21 信投 C8
债券代码:	188366	债券简称:	21 信投 C9
债券代码:	188367	债券简称:	21 信投 10
债券代码:	163896	债券简称:	21 信投 S1

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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号-公司债券持续信息披露》等规定，现将债券发行人中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）自2021年1月1日至本公告披露日的董事变动情况公告如下：

一、董事变动的基本情况

（一）原任职董事的基本变动情况及其原因

1、公司原独立董事冯根福先生、朱圣琴女士因连任时间届满辞任公司独立董事，自2021年5月14日起不再担任公司独立董事。

2、公司原董事汪浩先生因工作调整原因辞任公司董事，自2021年9月10日起不再担任公司董事。

（二）新任董事的基本履职情况及其程序

1、公司2021年第二次临时股东大会选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立董事。两位董事自2021年5月14日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

2、公司2020年度股东大会选举张薇女士、王华女士为公司董事。两位董事自2021年6月29日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

上述变动程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并已按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定在上海证券交易所履行相应披露义务。

二、影响分析和应对措施

上述公司董事变动情况不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对本公司董事会决议有效性产生重大不利影响。上述董事变动情况发生后，本公司治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。

特此公告。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)



中信建投证券股份有限公司

二〇二一年九月十四日