

证券代码：600061 证券名称：国投资本 公告编号：2022-042

国投资本股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事纪小龙先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满六年，纪小龙先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专业委员会职务。

纪小龙先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任独立董事就任前，纪小龙先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行独立董事及相关专业委员会委员职责。公司将尽快按相关程序补选独立董事。

公司对纪小龙先生在担任独立董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投资本股份有限公司

董 事 会

2022年12月27日