

债券代码：012382008

债券简称：23 国投资本 SCP002

## 国投资本股份有限公司关于董事兼总经理发生变动的公告

本公司发生董事兼总经理变动的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	李樱	董事：2018-5-15 至 2026-4-18 总经理：2018-7-27 至 2023-6-9

公司董事会于近日收到李樱女士递交的书面辞职报告。因工作原因，李樱女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司总经理职务。

#### （二）新任职人员基本情况

表 代行总经理职责人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	段文务	2023-6-10 至聘任新任总经理为止

公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为



止。

### （三）事项进展

内部有权决策机构决定 2023 年 06 月 10 日

有权机关批准/备案

其他

国投资本股份有限公司董事会于 2023 年 06 月 10 日就国投资本股份有限公司关于董事兼总经理辞职发出公告，李樱女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，李樱女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

### 二、影响分析

公司董事兼总经理的变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

公司董事兼总经理的变动对董事会、监事会及其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

### 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。



特此公告。

国投资本股份有限公司  
2023年06月12日

国投资本股份有限公司