

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司关于相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142024027 号）

收到日期：2024 年 10 月 22 日

生效日期：2024 年 10 月 22 日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：立案调查

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
杨江权	董监高	公司总经理、财务负责人

涉嫌违法违规事项类别：

涉嫌从业人员违法持有股票

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

杨江权涉嫌从业人员违法持有股票。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对杨江权进行立案。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

目前公司经营正常，本次立案调查事项为对杨江权个人的调查，不对公司正常经营构成严重不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

目前公司经营正常，本次立案调查事项为对杨江权个人的调查，不对公司财务状况构成严重不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司董事会于2024年10月22日收到杨江权递交的辞职报告，辞去公司总经理、财务负责人职务，自2024年10月22日起辞职生效。公司将积极配合中国证券监督管理委员会对杨江权个人的调查工作，并依照法律法规和《公司章程》的相关规定及标准，尽快完成新任总经理及财务负责人的选聘工作。

公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

(一) 《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号：证监立案字 0142024027号)

(二) 杨江权辞职报告

国都证券股份有限公司

董事会

2024年10月23日