

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

关于公司副总经理李锐代行总经理职务的公告

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

国都证券股份有限公司（以下简称公司）原总经理杨江权于2024年10月22日收到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），因其“涉嫌从业人员违法持有股票”被中国证券监督管理委员会决定立案。根据相关规定，杨江权已不能履行总经理职务。杨江权已向董事会递交了《辞职报告》，根据《公司章程》规定，上述《辞职报告》自送达董事会生效。故杨江权已不再担任公司总经理职务。

为了保证公司经营管理相关工作的依法合规有序开展，公司于2024年10月23日-24日以书面会议形式召开第二届董事会第二十七次会议（临时会议），审议通过《关于提议李锐代行总经理职务的议案》，决定由公司现任副总经理李锐在董事会选聘出新任公司总经理前代为履行总经理职务，期限不超过六个月。

二、影响分析与应对措施

目前，公司各项生产经营活动正常。公司将依照法律法规和《公司章程》的相关规定及标准，尽快完成新任总经理的选聘工作，并依法合规及时履行信息披露义务。

特此公告

国都证券股份有限公司

2024年10月25日