

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2025-053

国信证券股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月10日收到董事刘小腊先生的辞职报告。因工作调整原因，刘小腊先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘小腊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘小腊先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

刘小腊先生担任公司董事期间勤勉尽责，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对刘小腊先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年7月12日