证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通

中国投融资担保股份有限公司董事长、董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 11 日收到董事长邓星斌先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 11 日收到董事邓星斌先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事、董事长前，邓星斌先生将继续履行相关职责。

（二）辞任原因

邓星斌先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会相关职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快补选新的董事及董事长。

公司董事会对邓星斌先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

董事辞职信

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日