

债券代码：072610107.IB

债券简称：26 国都证券 CP001

债券代码：072610120.IB

债券简称：26 国都证券 CP002

债券代码：072610132.IB

债券简称：26 国都证券 CP003

国都证券股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董事的基本情况

（一）基本情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 4 日收到董事史磊先生递交的辞任报告，自 2026 年 9 月 4 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。

（二）辞任原因

个人工作安排。

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；公司已取消监事会设置，故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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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

史磊先生任职期间与公司董事会无不同意见。公司将尽快依程序完成董事补选工作。本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

