

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2020-005

中国国际金融股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年12月8日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事黄昊先生提交的辞呈，因工作调动原因，黄昊先生已辞去公司非执行董事及公司董事会战略委员会委员、提名与公司治理委员会委员、审计委员会委员职务。

根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，黄昊先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞任自今日起生效。

经黄昊先生确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无与辞任有关的其他事项须敦请公司股东或债权人垂注。黄昊先生的辞任不会影响公司董事会及公司的正常运作。

公司董事会对黄昊先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2020年12月8日