

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-001

国泰君安证券股份有限公司

关于董事变动的公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王文杰先生的辞职报告，王文杰先生因工作原因不再担任公司第六届董事会董事、董事会战略及ESG委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员。

根据公司《章程》和相关法律、法规的规定，上述事项自王文杰先生的辞职报告送达董事会之日起生效。

经王文杰先生确认，其就辞任与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意，其亦并无任何针对公司的正在发生或将要发生的诉讼或争议。

王文杰先生在担任公司董事、董事会战略及ESG委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员期间，勤勉尽责，在指导公司制定战略发展规划、完善公司长期激励与约束机制等工作中发挥了积极作用，公司董事会对王文杰先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年1月5日