

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2022-023

## 中国国际金融股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

中国国际金融股份有限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。

由于工作变动，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事朱海林先生于 2022 年 7 月 27 日向董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会风险控制委员会委员职务，该辞任自同日起生效。

朱海林先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

经朱海林先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无与辞任有关的其他事项须提请公司股东或债权人注意。

公司和董事会对朱海林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

2022 年 7 月 27 日