

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 董事長辭任

國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，本公司董事會(「**董事會**」)於2021年12月7日收到董事長姚志勇先生的書面辭職報告。姚志勇先生因工作調動原因，向董事會申請辭去本公司董事長、非執行董事、戰略委員會主席、風險控制委員會主席、香港聯交所授權代表以及在本公司及其附屬公司擔任的其他一切職務，其辭任自辭職報告送達董事會時生效。

為保障董事會日常事務的開展，根據《公司章程》及董事會相關專門委員會議事規則，董事會推舉本公司執行董事兼行政總裁葛小波先生代行本公司董事長及法定代表人職責，並相應擔任戰略委員會主席及風險控制委員會主席，直至本公司選舉的新任董事長開始履職之日止。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)附錄十四《企業管治守則》守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。在本公司行政總裁葛小波先生代行董事長職責期間，儘管有偏離上市規則守則條文第A.2.1條的情況出現，在董事會(由一名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

姚志勇先生已確認，其與董事會並無產生任何意見分歧，並且無任何與其辭任相關的事項需提請本公司股東及香港聯交所關注。

姚志勇先生自2013年任董事長以來，恪盡職守，勤勉盡責，緊抓行業創新發展機遇，積極推動公司各項戰略發展舉措落地落實，帶領公司全體幹部員工銳意進取，開拓創新，相繼實現公司H股、A股發行上市及A股非公開發行，推動公司資本實力持續增強，不斷提升公司市場競爭力、行業地位和社會影響力，為公司未來發展奠定了堅實基礎。

公司董事會對姚志勇先生為公司發展所做的卓越貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
執行董事  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2021年12月7日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。