

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-001

红塔证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事肖淑英女士、华士国先生提交的书面辞呈。肖淑英女士因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务及公司第七届董事会发展战略委员会委员职务；华士国先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务及公司第七届董事会发展战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，肖淑英女士及华士国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

肖淑英女士及华士国先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖淑英女士及华士国先生在担任公司董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日