

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-027

## 国投资本股份有限公司

### 关于董事离任的公告

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法律责任。

#### 一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王方	董事	2025-5-15	2026-4-18	工作变动	否	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》等有关规定，王方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效，王方先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有关规定完成董事补选工作。

王方先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对王方先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年5月16日