

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2025-029

信达证券股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事提前离任的基本情况

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
刘力一	第六届董事会 董事、战略规 划委员会委员	2025 年 8 月 18 日	2026 年 11 月 6 日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事刘力一先生的书面辞职报告。因工作安排调整，刘力一先生辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《信达证券股份有限公司章程》的有关规定，刘力一先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》及《信达证券股份有限公司章程》的相关规定，刘力一先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其

辞职不会影响公司的正常经营。刘力一先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。公司及董事会对刘力一先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日