

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-006

现代投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长马捷先生的书面辞职报告。马捷先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，马捷先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作及公司的正常运行。马捷先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的补选。

公司独立董事对马捷先生的辞职进行了核查，认为马捷先生辞职原因与实际情况一致。

马捷先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理等方面做出了重大贡献。公司及董事会对马捷先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日