

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-090

债券代码：113057

债券简称：中银转债

## 中国银河证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

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个别及连带责任。

2023年12月13日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘瑞中先生的书面辞任报告。因独立非执行董事任期已届满六年，刘瑞中先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，刘瑞中先生不担任公司及其控股子公司任何职务。

刘瑞中先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提请公司股东及债权人注意。

公司将按照有关法律法规和《中国银河证券股份有限公司章程》的相关规定尽快完成独立非执行董事的补选工作。

公司对刘瑞中先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年12月15日