

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-037

中原证券股份有限公司 董事会秘书退休离任 及指定高管代行董事会秘书职责的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会于近日收到董事会秘书朱启本先生提交的辞呈。朱启本先生因到龄退休，申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。朱启本先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱启本先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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》等有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监郭良勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事会秘书郭良勇先生（代为履职）联系方式如下：

联系电话：0371-69177590

联系传真：0371-86505911

联系地址：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运营中心9楼（邮编：450018）

电子信箱：zyzqdm@ccnew.com

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年8月31日