

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-065

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

关于董事长辞任的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈亮先生因工作安排，于2023年10月20日提出辞去公司董事及董事长、董事会战略发展委员会主任委员、公司执行委员会主任及其他相关职务。

陈亮先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，陈亮先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。其辞职报告已于当天送达公司董事会并自即日起生效。

陈亮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨此向陈亮先生为公司改革发展等方面所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由公司副董事长、执行董事、执行委员会副主任、总裁王晟先生代行董事长职责，并代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事、董事长和董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年10月23日