

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-027

中原证券股份有限公司 关于公司董事长退休的公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事长菅明军先生因达到法定退休年龄，根据河南省委组织部通知，菅明军先生到龄退休。近日，菅明军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会下属专门委员会委员和执行委员会主任委员等一切职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。菅明军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定选举产生新任董事长。

菅明军先生在公司任职 15 年来特别是担任董事长以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻河南省委、省政府决策部署，团结带领公司领导班子和全体干部员工，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，带领公司成功实现沪港两地上市，推动公司由单一的经纪类业务向财富管理、投行、投资、资管等多元化业务转型，并大力支持上海分公司等地业务发展，创新实施投行、投资、投贷联动“三位一体”金融服务模式，在助力企业和地方通过股权和债权融资等方面做了大量富有成效的工作，特别是打造了一支高素质、能战斗的干部员工队伍，使公司走上稳定健康发展的轨道，为公司高质量发展做出了积极贡献，受到组织上充分肯定，深得公司广大干部员工的尊敬！公司董事会、领导班子和公司近 3,000 名干部员工对菅明军先生在任职期间为公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会选举出新任董事长前，仍由原董事长菅明军先生继续履行董事长及董事职务，直至选举产生新任董事长为止。公司将尽快选举产生新董事长。

截至本公告披露日，菅明军先生未持有公司股份。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023年6月13日