

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-030

中原证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2023年6月14日收到公司董事张笑齐先生提交的书面辞职报告。张笑齐先生由于个人工作安排等原因，申请辞去公司第七届董事会非执行董事和董事会下属专门委员会委员职务。根据《公司章程》规定，其辞职报告自送达公司董事会生效。张笑齐先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，将导致风险控制委员会委员人数不符合《公司章程》及《风险控制委员会工作制度》中的委员人数要求，公司将按照相关规定程序尽快增补新的委员。张笑齐先生向公司全体股东确认与公司董事会无任何意见分歧，没有其他事项需要提请公司股东关注。

张笑齐先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对张笑齐先生担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023年6月15日