

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-035

## 董事辞职公告

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”）独立董事迟福林先生因个人工作原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其所担任的董事会专门委员会委员职务，迟福林先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国银河证券股份有限公司章程》的有关规定，由于迟福林先生辞任将导致公司独立董事低于法定人数，迟福林先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，迟福林先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。迟福林先生确认，其与公司董事会没有不同意见，也没有就本人辞职需要告知公司股东及债权人的任何事项。

公司董事会对迟福林先生在担任公司独立董事期间为公司发展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

2017年8月15日