

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2023-025

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事、监事辞任的公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司原股东上海金融发展投资基金（有限合伙）提名董事吕厚军先生、监事范寅先生的书面辞任报告。因上海金融发展投资基金（有限合伙）不再持有公司股份，吕厚军先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务；范寅先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。吕厚军先生、范寅先生辞任后不在公司担任任何职务。吕厚军先生、范寅先生向董事会、监事会确认，其与董事会、监事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任有关的有必要提请公司其他董事或监事、股东及债权人注意的事项。

吕厚军先生、范寅先生的辞任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。辞任报告自送达董事会、监事会之日起生效。

公司对吕厚军先生和范寅先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023年8月29日