

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2020-004

中银国际证券股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到公司独立董事管涛先生递交的书面辞职报告。管涛先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，独立董事管涛先生的辞职将导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一；因此，管涛先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

管涛先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，且无任何与其辞职有关的有必要提请公司其他董事、公司股东及债权人注意的事项，与公司无任何争议或纠纷。管涛先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。

公司及公司董事会对管涛先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所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

2020年3月4日