

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2021-037号

中泰证券股份有限公司

关于独立董事任期届满继续履职的公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士自2015年6月24日起担任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关规定，时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将于2021年6月23日因任职期满6年离任。

鉴于时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士的离任将导致公司第二届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司选举产生新任独立董事之前，时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021年6月21日