

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2021-055

中银国际证券股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于2021年2月19日召开第一届董事会第四十四次会议、2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过选举王宇女士担任公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过起算，至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见2021年2月20日、2021年3月9日在上海证券交易所网站披露的《第一届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，王宇女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到王宇女士通知，其已参加由上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021年8月31日