

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-071

中原证券股份有限公司关于董事辞任的公告

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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 24 日收到公司董事王立新先生提交的书面辞职报告。王立新先生是公司股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海公司”）提名董事，因渤海公司持有公司股份比例不断降低和个人工作安排等原因，王立新先生申请辞去公司第七届董事会董事及其他一切职务。根据公司章程规定，王立新先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会生效。王立新先生确认与公司董事会没有任何意见分歧，没有其他需要提请公司股东垂注事项，公司董事会将按规定尽快提名新的董事候选人，并提交公司董事会、股东大会审议。

王立新先生在任期内勤勉尽责、恪尽职守，推动公司合规经营和重大经营事项落地，提升董事会治理水平和决策效率，提高信息披露质量，以其卓越的管理能力和专业知识为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王立新先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日