

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2022-007

中信证券股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

公司董事会于2022年1月18日收到独立董事刘克先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。刘克先生因连续任职将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会等职务，该辞任自2022年1月18日生效。截至本公告披露日，刘克先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘克先生的离任不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，公司独立非执行董事占董事会人数的比例仍然符合法定要求。

刘克先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。刘克先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘克先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会决议，李青先生于同日出任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主席。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年1月18日