

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

非執行董事辭任及授權代表變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因達到法定退休年齡，劉丁平先生已辭任本公司非執行董事、合規與風險管理委員會主任、戰略發展委員會委員及提名與薪酬委員會委員職務，且不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年9月30日起生效。本公司執行董事王晟先生於同日起獲委任為授權代表，以接替劉丁平先生。

劉丁平先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

本公司對劉丁平先生任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳亮
董事長及執行董事

中國北京
2022年9月30日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生(董事長)及王晟先生(副董事長及總裁)；非執行董事為楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。