

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-062

中泰证券股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

2023年10月20日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘锋先生的书面辞职报告，刘锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会委员职务。刘锋先生辞职后不在公司及公司控股子公司任职。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，刘锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘锋先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

公司董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023年10月20日