

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2024-033

## 中国银河证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

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。

近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王珍军先生的书面辞职报告。王珍军先生因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员、合规与风险管理委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，王珍军先生不担任公司及其控股子公司任何职务。

王珍军先生已确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人注意。

公司对王珍军先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年6月11日