

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

中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年1月15日收到江月勝先生的書面辭職申請。江月勝先生因達到法定退休年齡，申請辭去本公司非執行董事、職工董事、董事會合規與風險管理委員會委員等職務，自2024年1月15日生效。辭去上述職務後，江月勝先生不擔任本公司及其控股子公司任何職務。

江月勝先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及債權人注意。

本公司對江月勝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  
王晟  
董事長及執行董事

中國北京  
2024年1月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生(董事長)；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。