

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年6月1日以书面方式发出会议通知，于2021年6月8日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事12人，实际表决董事12人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于袁建民先生辞任公司执行委员会委员的议案》进行了审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。袁建民先生因年龄原因不再担任公司执行委员会委员职务，公司董事会对袁建民先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年6月8日