

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2022-006

## 中银国际证券股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书翟增军先生递交的辞职报告。翟增军先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，并确认与公司无任何意见分歧或争议纠纷。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，翟增军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监刘国强先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司对翟增军先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年3月16日