

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

執行董事、副董事長、總裁兼發展戰略委員會及 薪酬與提名委員會委員辭任

中原證券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)於2021年6月8日收到本公司執行董事、副董事長及總裁常軍勝先生提交的書面辭職報告，常軍勝先生因個人家庭原因，申請辭去本公司執行董事、副董事長、總裁、董事會發展戰略委員會委員、董事會薪酬與提名委員會委員及其擔任的本公司其他一切職務。常軍勝先生確認與董事會無任何意見分歧，沒有其他事項需要提呈本公司股東垂注。本公司及董事會對常軍勝先生擔任本公司執行董事、副董事長及總裁期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、本公司《章程》(「《公司章程》」)及有關規定，常軍勝先生的辭職未導致董事會低於法定最低人數要求，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日(即2021年6月8日)起生效。

為保持本公司各項工作的連續性和穩定性，董事會於2021年6月9日召開的第六屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於常務副總裁代為履行總裁職責的議案》，同意由本公司常務副總裁朱建民先生代為履行本公司總裁職責，期限至本公司新任總裁正式就任之日止。本公司將根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照法定程序盡快完成新任總裁的聘任工作。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2021年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。