

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)

非執行董事兼發展戰略委員會委員辭任

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12月24日收到本公司非執行董事王立新先生提交的書面辭職報告。王立新先生是本公司股東渤海產業投資基金管理有限公司(「渤海公司」)提名董事，因渤海公司持有本公司股份比例不斷降低和個人工作安排等原因，王立新先生申請辭去本公司第七屆董事會非執行董事、董事會發展戰略委員會委員及其他一切職務。王立新先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項需要提呈本公司股東垂注。本公司及董事會對王立新先生擔任本公司非執行董事期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

根據本公司《章程》規定，王立新先生的辭任不會導致本公司董事人數低於法定人數，其辭職報告自送達董事會之日(即2021年12月24日)起生效。董事會將按規定盡快提名新的董事候選人，並提交本公司董事會及股東大會審議。

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12月24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、張秋雲女士、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。