

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「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

非執行董事辭任

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2023年6月14日收到本公司非執行董事張笑齊先生提交的書面辭職報告。張笑齊先生由於個人工作安排原因，申請辭去本公司第七屆董事會非執行董事、董事會薪酬與提名委員會委員及董事會風險控制委員會委員職務。根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)規定，其辭職報告自送達本公司董事會生效。張笑齊先生的辭任不會導致本公司董事人數低於法定人數，將導致風險控制委員會委員人數不符合《公司章程》及《風險控制委員會工作制度》中的委員人數要求，本公司將按照相關規定程序盡快增補新的委員。張笑齊先生確認其與本公司董事會無任何意見分歧，且沒有其他事項需要提請本公司股東關注。

張笑齊先生在任期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司發展發揮了積極作用。本公司及本公司董事會對張笑齊先生擔任本公司非執行董事期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2023年6月14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、唐進先生、田聖春先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。