

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-049

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次会议（定期），审议通过了《关于提请审议杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员的议案》，因工作安排调整，公司董事会同意杜鹏飞先生不再担任公司业务总监、董事会秘书、执行委员会委员及其他相关职务，并由公司副总裁、财务负责人、执行委员会委员薛军先生代行董事会秘书职责，自议案通过之日起生效，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书、执行委员会委员离任的公告》（公告编号：2023-027）。

截至本公告披露之日，薛军先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈亮先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月27日