

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司關於公司副總裁、執行委員會委員離任的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2019年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。

中国银河证券股份有限公司
关于公司副总裁、执行委员会委员离任的公告

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”）董事会收到公司副总裁、执行委员会委员卫筱慧女士的辞职申请，卫筱慧女士因工作变动申请辞去公司副总裁、执行委员会委员职务。2019年12月20日，公司第三届董事会第五十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议批准卫筱慧女士辞去公司副总裁、执行委员会委员职务的议案》，同意卫筱慧女士的辞职申请，自本议案审议通过之日起不再担任公司副总裁、执行委员会委员职务。

目前，公司经营管理活动一切正常。公司董事会对卫筱慧女士在公司任职期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2019年12月23日