

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2022-003

## **中银国际证券股份有限公司**

### **关于公司董事、监事辞职的公告**

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司股东云南省投资控股集团有限公司提名董事张静女士、提名监事张丽娜女士的书面辞职报告。张静女士因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会风险控制委员会委员职务。张丽娜女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。张静女士、张丽娜女士辞职后不再担任公司任何职务。张静女士、张丽娜女士向董事会、监事会确认，其与董事会、监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事张静女士、监事张丽娜女士的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效。

公司对张静女士和张丽娜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年1月22日