

证券代码: 601377

证券简称: 兴业证券

公告编号: 临 2024-003

兴业证券股份有限公司

关于董事、首席风险官林红珍女士辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、首席风险官林红珍女士的书面辞职报告，林红珍女士因到龄退休原因，申请辞去公司非独立董事及相关董事会专门委员会委员、首席风险官职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，林红珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。林红珍女士确认与董事会无任何意见分歧，且无任何与其辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

林红珍女士在担任公司非独立董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向林红珍女士表示衷心的感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十一日