

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-027

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

关于公司董事会秘书、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。

2023年4月27日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）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，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，自本议案审议通过之日起生效。

目前，公司经营管理活动一切正常。公司董事会对杜鹏飞先生在公司任职期间所做的各项工作表示衷心感谢。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年4月28日