

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

監事辭任

中原证券股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司監事會（「監事會」）於2017年12月27日收到本公司監事（「監事」）閆長寬先生（「閆先生」）提交的書面辭呈。閆先生因工作安排，特向監事會提出辭去其擔任的第五屆監事會股東代表監事的職務。

根據本公司《公司章程》及《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，閆先生的辭職不會導致監事會低於法定最低人數，並於本公告日期（即其書面辭呈送達監事會日期）生效。

閆先生確認，彼與監事會或本公司董事會並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝閆先生於任職期間對本公司所作之貢獻。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2017年12月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。