

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)

公告
總裁及副董事長退任

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，因顧偉國先生已到退休年齡，本公司董事會(「董事會」)決議不再聘任顧偉國先生擔任本公司總裁、執行委員會委員及副董事長職務，自2019年3月14日起生效。因同樣原因，董事會亦決議免去顧偉國先生的本公司執行董事職務，根據本公司章程的規定，顧偉國先生不再擔任本公司執行董事尚待本公司股東於下次股東大會上批准後生效。

顧偉國先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會進一步決議，由本公司執行委員會主任(董事長)陳共炎先生代行總裁職責，代行時間不超過六個月。本公司將就委任新總裁適時刊發進一步公告。

本公司對顧偉國先生任職期間對本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

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3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。