

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-019

**中银国际证券股份有限公司**

**关于周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人**

**职责的公告**

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事长宁敏女士于 2025 年 6 月 23 日向公司董事会提交了书面辞职报告，其因工作调动原因提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去公司董事会战略与发展委员会主任委员、董事会风险控制委员会委员职务，详见《关于董事长离任的公告》（公告编号：2025-017）。

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。经全体董事推举，由公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日