

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临 2018-082

中信证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2019年1月18日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据公司《章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并在实际可行情况下尽快另行发布载有公司提呈新一届董事会、监事会成员详情的公告。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2018年12月28日