

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023—018

招商证券股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职 暨变更信息披露事务负责人的公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到公司副总裁、董事会秘书吴慧峰先生递交的书面辞职报告。吴慧峰先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁（分管财务）、董事会秘书、联席公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表等职务。吴慧峰先生的辞职自2023年4月21日起生效。

吴慧峰先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何有关辞任的事宜需提请交易所、公司股东及债权人注意。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。经公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司副总裁（财务负责人）；在董事会聘任新的董事会秘书之前，刘杰先生将代行董事会秘书职责。

公司信息披露事务负责人相应由吴慧峰先生变更为刘杰先生。刘杰先生的简历详见公司与本公告同日发布的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

刘杰先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

电子信箱：IR@cmschina.com.cn

公司董事会谨向吴慧峰先生在担任公司副总裁、董事会秘书等职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2023年4月21日