

东兴证券股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

依照《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》（以下简称“《信息技术管理办法》”）、《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规以及相关制度的规定，因经营需要，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“公司”）拟变更首席信息官。

公司副总经理、首席信息官刘亮先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司首席信息官职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，刘亮先生继续担任公司副总经理。刘亮先生担任公司首席信息官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司信息技术管理工作的开展，根据《信息技术管理办法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张涛先生提名，并经董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任陆中兵先生为公司首席信息官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

陆中兵先生简历如下：

陆中兵先生，1973年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在伟汉计算机（深圳）有限公司工作；曾任长城证券股份有限公司信息技术中心副总经理（兼技术拓展部经理）；沈阳国际信托投资公司上海证券营业部员工；德邦证券股份有限公司信息技术部副总经理、技术总监；申银万国证券股份有限公司电脑网络中心首席运行师、副总经理、总经理；申万宏源证券有限公司信息技术保障总部联席总经理、总经理，零售客户事业部零售

首席技术官（总部总经理级），财富管理事业部首席技术官（总经理级）。现任东兴证券首席信息官，网络金融部总经理。

陆中兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年4月8日