

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2022-053

方正证券股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到董事汪辉文先生递交的书面辞职报告，汪辉文先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项需提请公司股东注意。根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，汪辉文先生辞去董事职务后也将不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，汪辉文先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，汪辉文先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对汪辉文先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日