

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2024-063

东兴证券股份有限公司

关于董事会换届完成及董事任职的公告

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。

2024年10月30日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举李娟女士、牛南洁先生、张军先生、张芳女士、李珊女士、李鸣镝先生、李崑先生、张朝晖先生、周亮先生、张庆云女士为公司第六届董事会非独立董事；选举赖观荣先生、朱青先生、马光远先生、瞿晓燕女士为公司第六届董事会独立董事，上述董事共同组成公司第六届董事会。上述董事简历详见公司于2024年10月15日披露的《东兴证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件》。上述董事自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第六届董事会届满。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议（以下简称本次董事会），审议通过《关于选举公司董事长的议案》，李娟女士为公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第六届董事会届满。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日