

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2024-073

东兴证券股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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11月27日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）召开第六届董事会第二次会议，本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名（其中：以通讯表决方式出席会议8人），公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，该议案表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。董事会同意聘任王洪亮先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满，公司董事长李娟女士不再代为履行总经理职责。

王洪亮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关任职条件的规定。除上述披露信息外，王洪亮先生未与公司或公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年11月28日

王洪亮先生简历如下：

王洪亮先生，1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理；首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）深圳证券营业部副总经理、总经理，经纪业务事业部总裁，资产管理事业部总裁，深圳分公司总经理，安徽分公司总经理，首创证券总经理助理、副总经理。