

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 非執行董事(職工代表董事)兼高級管理人員辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於2020年2月14日收到公司非執行董事(職工代表董事)、副總裁杜衛華先生(「杜先生」)遞交的書面辭職報告。杜先生因工作調整原因，申請辭去公司非執行董事(職工代表董事)及董事會戰略發展委員會委員、公司副總裁職務。杜先生向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會股東或香港聯合交易所有限公司的事宜。杜先生仍在公司擔任黨委副書記、紀委書記以及工會主席職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，杜先生的辭任不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，其辭任自申請報告送達公司董事會時生效。

公司董事會謹向杜先生在擔任公司非執行董事(職工代表董事)及董事會戰略發展委員會委員、公司副總裁期間勤勉盡職的工作及其對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2020年2月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士及許建國先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。