

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)

## 關於非執行董事(職工代表董事)任職的公告

謹此提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2020年2月14日關於選舉非執行董事(職工代表董事)的公告。公司於2020年2月14日以通訊方式召開了第三屆職工代表大會第七次聯席會議，選舉陳曉波先生為公司第四屆董事會(「董事會」)非執行董事(職工代表董事)，任期與第四屆董事會一致，將待中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)認可其董事任職資格後履職。

日前，新修訂的《中華人民共和國證券法》(「新《證券法》」)正式施行，根據新《證券法》以及中國證監會《關於取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》(證監會公告[2020]18號)，證券公司董事在任職前不再需要監管部門核准其任職資格。據此，陳曉波先生從本公告之日起正式履行公司非執行董事(職工代表董事)職責，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2020年3月5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、許建國先生及陳曉波先生；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。