

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)

獨立非執行董事辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於今日收到公司獨立非執行董事徐國祥先生遞交的書面辭職報告。徐國祥先生因個人作為獨立非執行董事的任期已滿，申請辭去公司第四屆董事會獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會委員和審計委員會委員職務。辭職後，徐國祥先生將不再擔任公司任何職務。徐國祥先生向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東或香港聯合交易所有限公司的事宜。

鑑於徐國祥先生的辭職將導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和公司《公司章程》等規定，該辭職申請將自公司選任出新任獨立非執行董事、滿足獨立非執行董事不低於董事會成員三分之一的條件後生效。在此之前，徐國祥先生仍將按照有關法律、法規和公司《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立非執行董事、董事會薪酬與提名委員會委員和審計委員會委員職務。

徐國祥先生在擔任公司獨立非執行董事期間獨立公正、勤勉盡責，在完善公司治理和推動公司戰略發展等方面發揮了積極作用。公司及公司董事會對徐國祥先生為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8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、周東輝先生、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。