

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)

董事長辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於今日收到公司董事長潘鑫軍先生提交的書面辭呈，潘鑫軍先生因個人發展原因申請辭去公司第四屆董事會董事長、執行董事、戰略發展委員會主任委員、合規與風險管理委員會主任委員、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則項下之授權代表(「授權代表」)以及在公司擔任的其他一切職務。潘鑫軍先生向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會公司股東或聯交所的事宜。

按照相關法律法規和《公司章程》的規定，潘鑫軍先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數要求，不會影響董事會的正常運作，其辭任自申請報告送達董事會時生效。

潘鑫軍先生自2003年加入公司至今17年多，先後任職公司黨委副書記、總裁(2003年至2010年)和黨委書記、董事長(2010年至今年)等重要職務，始終恪盡職守、勤勉盡責，始終堅持長期發展理念，始終發揮黨建引領作用和完善公司治理，始終加強人才團隊建設，始終與時俱進推進市場化機制建設，始終打造以人為本的家文化，帶領公司及全體員工積極進取、奮發有為，緊抓行業創新發展機遇，成功實現公司A+H股上市，推動公司資本實力持續增強，經營業績和行業地位不斷提升，為公司的跨越式發展作出了卓越的貢獻。

公司及董事會對潘鑫軍先生為公司發展所作出的巨大努力和卓越貢獻表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

公司將根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，按照法定程序盡快完成代行董事長手續和新任董事長選舉工作。同時，在新任授權代表產生之前，由公司聯席公司秘書王如富先生代行授權代表職責。

承董事會命
執行董事
金文忠

中國·上海
2020年10月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生；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。