

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)辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於2020年11月18日收到公司非執行董事(職工代表董事)陳曉波先生(「陳先生」)遞交的書面辭職報告。陳先生因其他個人事務原因，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職務。陳先生向董事會確認，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。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，陳先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，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。

承董事會命
執行董事
金文忠

中國·上海
2020年11月18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。