

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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的股份有限公司)

(股份代號：6099)

(1)非執行董事辭任
及
(2)股東代表監事辭任

董事會謹此宣佈，彭磊女士因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職務。彭女士辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職務尚待股東大會批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，彭女士將繼續履行本公司非執行董事及上述董事會相關專門委員會委員職務。

董事會進一步宣佈，李曉霏先生因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事職務。李先生辭任本公司股東代表監事職務尚待股東大會批准新委任的股東代表監事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，李先生將繼續履行本公司股東代表監事職務。

非執行董事辭任

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈彭磊女士(「**彭女士**」)因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職務。彭女士辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職務尚待本公司股東大會(「**股東大會**」)批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，彭女士將繼續履行本公司非執行董事及上述董事會相關專門委員會委員職務。

彭女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東(「**股東**」)垂注。

彭女士的辭任不會影響董事會及本公司的運作，本公司謹藉此機會對彭女士於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

股東代表監事辭任

本公司進一步宣佈，李曉霏先生(「**李先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事(「**監事**」)職務。李先生辭任本公司股東代表監事職務尚待股東大會批准新委任的股東代表監事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，李先生將繼續履行本公司股東代表監事職務。

李先生確認，彼與董事會及／或本公司監事會(「**監事會**」)並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈股東垂注。

李先生的辭任不會影響董事會、監事會及本公司的運作，本公司謹藉此機會對李先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

本公司將在切實可行的情況下盡快提名合適的人選擔任非執行董事及股東代表監事，並將適時作出進一步公告。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2022年12月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。