

债券代码：122353

债券简称：14 东兴债

债券代码：150285

债券简称：18 东兴 F1

债券代码：150341

债券简称：18 东兴 F2

债券代码：150342

债券简称：18 东兴 F3

债券代码：150592

债券简称：18 东兴 F4

## 华融证券股份有限公司

### 关于东兴证券股份有限公司涉及高级管理人员任职 的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

华融证券作为东兴证券公开发行“14 东兴债”，非公开发行“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”债券的受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券持有人，持续密切关注上述债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及 14 东兴债《债权代理协议》、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

#### 重要内容提示：

- 张涛先生就任东兴证券总经理和财务负责人。

2018 年 10 月 12 日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张涛先生为东兴证券总经理和财务负责人，在其取得中国证监会核准的经理层高

级管理人员任职资格后正式履职。在张涛先生任职资格取得之前，魏庆华先生继续履行东兴证券总经理和财务负责人职责（详见 2018 年 10 月 13 日披露的《东兴证券股份有限公司关于公司总经理和财务负责人发生变动的公告》）。

近日，东兴证券收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准张涛证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（京证监许可[2019]5号），核准张涛先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。按照东兴证券《章程》等有关规定以及董事会相关决议内容，张涛先生自前述高级管理人员任职资格取得之日起就任东兴证券总经理和财务负责人，任期至本届董事会届满。

自此，魏庆华先生不再担任东兴证券总经理和财务负责人，仍为东兴证券董事长。

东兴证券各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无影响。

特此公告。

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及高级管理人员任职的受托管理事务临时报告》盖章页)

