

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-021

东吴证券股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书冯恂女士提交的书面辞职报告，冯恂女士因工作变动原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。冯恂女士确认，与公司董事会及管理层无意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后，冯恂女士不再担任公司任何职务。公司指定公司执委杨伟先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。

公司及公司董事会对冯恂女士在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月10日