

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-023

东方证券股份有限公司

关于选举公司执行董事的公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非执行董事刘炜先生的辞职报告，刘炜先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《公司法》等有关规定，刘炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会谨向刘炜先生在担任公司董事、董事会薪酬与提名委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司执行董事的议案》，同意提请股东大会审议选举鲁伟铭先生（简历详见公司同日披露的2022-022号公告）为公司第五届董事会执行董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鲁伟铭先生将自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022年3月30日