

东兴证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

因工作变动原因，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）副总经理、合规总监、首席风险官赵慧文女士向董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总经理、合规总监和首席风险官职务。赵慧文女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。赵慧文女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为满足公司经营需要，根据《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长李娟女士提名，并经公司董事会薪酬与提名委员会、第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，同意聘任公司副总经理刘亮先生为公司合规总监、首席风险官。刘亮先生合规总监任期自监管机构认可之日起至本届董事会任期届满，首席风险官任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。在刘亮先生正式履职合规总监前，赵慧文女士将继续履行合规总监职责。

刘亮先生简历如下：

刘亮先生，1974年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书、董事会办公室总经理、

福建分公司总经理、首席信息官，天翼电子商务有限公司董事。现任东兴证券副总经理，天翼电子商务有限公司监事。

刘亮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规有关任职条件的规定。除上述披露信息外，刘亮先生未与公司或公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年2月18日