

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-016

## 恒生电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书屠海雁女士的书面辞职报告，屠海雁女士因年龄原因申请辞去公司董事会秘书职务，转任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，屠海雁女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对屠海雁女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于2024年3月22日召开八届十四次董事会，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任邓寰乐先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。邓寰乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，未接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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024年3月25日

附：邓寰乐先生简历：

邓寰乐，男，1976年出生，中国籍，无境外居留权。邓寰乐先生本科毕业于清华大学、研究生先后就读于北京大学和伦敦商学院，金融硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2002年至2018年，在中国证监会及其下属中国证券投资基金业协会任职，从事证券监管和基金行业自律工作。2018年11月至2023年1月，任摩根士丹利基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。2023年2月加入恒生电子。