

## **东兴证券股份有限公司**

### **关于公司董事辞职及补选董事的公告**

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。

近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）派出董事王云泉先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，王云泉先生申请辞去第四届董事会董事、董事会风险控制委员会委员的职务，辞职自山东高速新任派出董事正式履职后生效。王云泉先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事王云泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对王云泉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东高速提名周亮先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立候选人。经审查，周亮先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事任职资格条件的要求。公司第四届董事会第二十一次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。周亮先生尚未取得证券公司董事任职资格，其任期自股东大会选举且取得证券公司董事任职资格（孰后为准）后至本届董事会任期届满。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019年8月28日

## 附件：非独立董事候选人简历

周亮先生，1971年6月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职济青高速公路管理局、山东高速光控产业基金管理有限公司、山东高速股份有限公司。历任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务科长、山东高速股份有限公司计划财务部副经理、山东高速股份有限公司审计部经理、山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。现任山东高速股份有限公司总会计师。