

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-057

## 恒生电子股份有限公司

### 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）董事会近日收到董事胡喜先生的书面辞职报告。因工作原因，胡喜先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。胡喜先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡喜先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

胡喜先生确认与公司董事会并无意见分歧，且没有与辞任有关的事宜需通知公司股东。

为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会对被推荐人余滨先生的资格进行了审查，认为余滨先生符合董事任职资格要求，同意推荐余滨先生担任公司第七届董事会董事。公司董事会于2021年11月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名余滨先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

余滨先生简历：

余滨先生，男，1977年出生。2003年至2005年，任太阳计算机系统（中国）有限公司架构师；2005至2014年任甲骨文（中国）软件系统有限公司资深首席架构师、咨询服务部经理；2014年至2021年，任支付宝（中国）网络技术有限公司研究员；现任蚂蚁科技集团股份有限公司CTO线数字科技事业部总经理。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年11月27日