

方正证券股份有限公司关于董事及高级管理人员、监事会主席辞职的公告

公告送出日期：2021年11月16日

公司董事会于2021年11月12日收到公司董事、执行委员会副主任、总裁高利先生、董事廖航女士以及副总裁施光耀先生分别递交的书面辞职报告：

高利先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、执行委员会副主任、执行委员会委员及总裁职务。廖航女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。施光耀先生因到退休年龄，申请辞去公司副总裁职务。高利先生、廖航女士以及施光耀先生的辞职自送达董事会之日起生效。

公司监事会于2021年11月12日收到监事会主席雍苹女士的书面辞职报告。雍苹女士因到退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

因雍苹女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及公司《章程》的规定，雍苹女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。

上述董事、监事及高级管理人员的辞职不会影响公司的规范运作和正常经营。我公司将继续勤勉尽责履行管理人义务，维护投资者利益。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2021年11月16日