

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

## 东海证券股份有限公司 董事变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第二次会议于 2017 年 3 月 29 日审议并通过：

选举赵俊先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限与公司第二届董事会一致。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体工会会员（职工）代表，实际到会工会会员（职工）代表 118 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由韩斌先生主持。

以上决议表决情况为：

118 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表董事赵俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届职工代表大会选举职工代表董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举职工代表董事，完善公司治理。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司的稳定发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东海证券股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

东海证券股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日