公告编号：2018-011

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，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议于2018年2月12日审议并通过：

选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限与第二届董事会一致。该事项尚需提交股东大会审议。李颖琦女士将在本事项获得股东大会审议通过且取得证券公司独立董事任职资格之后任职。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份55,000,000股，占股份总数的3.29%，会议由董事长朱科敏先生主持。

以上决议表决情况为：

玖票同意，零票反对，零票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事李颖琦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。截至本公告日，李颖琦女士不属于失信联合惩戒对象。

李颖琦，女，1976 年 7 月出生，博士研究生学历，历任上海立信会计学院会计学助教、讲师、副教授、教授，现任上海国家会计学院会计学教授，兼任君禾泵业股份有限公司独立董事、芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事、西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立董事。

(三)任命/免职原因

公司补选独立董事。

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》等有关规定补选独立董事，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董事会第二十六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日