

粤开证券股份有限公司关于高级管理人员变更公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金管理人名称	粤开证券股份有限公司
公告依据	《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等。
高管变更类型	合规总监兼首席风险官

2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监兼首席风险官
新任高级管理人员姓名	莫小鹏
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2023-05-12
任职日期	2023-05-12
过往从业经历	莫小鹏先生，1982年2月生，湖南邵阳人，博士研究生学历、硕士学位。曾任中油财务有限责任公司财务部财务主管，中国证监会主任科员、副处级调研员、副处长，山东太阳控股集团有限公司内控部内控总监，五矿证券有限公司资深董事总经理兼法律合规部总经理职务。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生学历、硕士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监兼首席风险官
离任高级管理人员姓名	李立
离任原因	个人原因
离任日期	2023-05-12
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4 其他需要说明的事项

上述变更事项已经粤开证券股份有限公司董事会审议通过，并按规定向相关监管机构备案。

粤开证券股份有限公司

2023年06月21日