

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

## 东海证券股份有限公司董事长任命公告

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）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《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”）第四届董事会第七次（临时）会议于2024年2月5日审议并通过：

选举王文卓先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会任期一致，自2024年2月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事选举王文卓先生为公司第四届董事会董事长。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

#### 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长符合公司治理要求，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四届董事会第七次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司  
董事会  
2024年2月5日