

# 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年05月20日

## 1 公告基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 基金管理人名称 | 东莞证券股份有限公司  |
| 公告依据    | 《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  |   |

注： 高管变更类型：新任财务总监、董事会秘书、总裁助理；离任合规总监、首席法务官、副总裁

## 2 新任高级管理人员的相关信息

|                    |   |
|--------------------|---|
| 新任高级管理人员职务         | 财务总监、董事会秘书  |
| 新任高级管理人员姓名         | 罗贻芬   |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | -   |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期   | -   |
| 任职日期               | 2024-05-18  |
| 过往从业经历             | 曾任东莞证券股份有限公司受托资管部员工、中投证券（现中金财富）稽核监察部员工、东莞证券股份有限公司内审合规部副总经理、东莞证券股份有限公司稽核审计部副总经理、东莞证券股份有限公司场外市场业务部（原资本市场创新业务部）总经理、东莞证券股份有限公司投资银行部副总经理兼投行业务九部总经理。现任我司财务总监兼董事会秘书。 |
| 取得的相关从业资格          | 证券从业资格  |
| 国籍                 | 中国  |
| 学历、学位              | 研究生学历，硕士学位  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 新任高级管理人员职务         | 总裁助理   |
| 新任高级管理人员姓名         | 张亦超  |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | -  |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期   | -  |
| 任职日期               | 2024-05-18   |
| 过往从业经历             | 曾任上海联合资信评估有限公司员工、上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师、兴业证券股份有限公司固定收益事业总部副总经理、东莞证券股份有限公司债务融资总部总经理。现任我司总裁助理兼债务融资总部总经理。 |
| 取得的相关从业资格          | 证券从业资格   |
| 国籍                 | 中国   |
| 学历、学位              | 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、首席法务官        |
| 离任高级管理人员姓名     | 郭小筠               |
| 离任原因           | 工作调整              |
| 离任日期           | 2024-05-18        |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 聘任为东莞证券股份有限公司高级顾问 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 离任高级管理人员职务     | 副总裁，代为履行财务总监、董事会秘书职责 |
| 离任高级管理人员姓名     | 郜泽民                  |
| 离任原因           | 工作调整                 |
| 离任日期           | 2024-05-18           |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 聘任为东莞证券股份有限公司高级顾问    |

#### 4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经东莞证券股份有限公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，另董事会决议由高级管理人员季王锋担任合规总监，高级管理人员陈爱章担任资管业务总监。上述变更将按相关规定进行备案。

东莞证券股份有限公司

2024年05月20日