

债券代码：148306.SZ  
债券代码：148367.SZ

债券简称：23 粤开 01  
债券简称：23 粤开 02

## 粤开证券股份有限公司 关于信息披露负责人变更的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

### 一、原任职人员情况

朱洪涛，1966年生，中共党员，硕士研究生，中级工程师、经济师，无境外永久居留权。2004年12月加入粤开证券，现任公司副总裁兼董事会秘书、工会主席，粤开资本投资有限公司执行董事。曾任南通电视机厂研究所副所长，南通市财政局产权交易所证券部主任，中信证券股份有限公司南通工农路营业部业务部经理、营业部副总经理，粤开证券南通工农路营业部总经理、公司总裁助理、公司副总裁等职。

本公司董事会于2024年9月3日收到董事会秘书朱洪涛先生递交的辞职报告，自2024年9月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总裁职务。

### 二、任免的基本情况

杨新先生，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，无境外永久居留权。2022年6月加入粤开证券，现任公司党委专职副书记、董事、证券事务代表、人力资源部总经理，粤开创新投资有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。曾任广州凯得融资担保有限公司业务总监、评审委员会委员、投资决策委员会委员、副总经理、董事，广州和合共赢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州开发区控股集团有限公司

司人力资源与党群部副总经理、人力资源部副总经理、人力资源中心总经理、董事会办公室主任、资本运营部总经理、职工监事、董事会秘书、信息披露事务负责人，粤开证券稽核审计部总经理、监事，广东金融资产交易中心股份有限公司董事，众诚汽车保险股份有限公司董事等职。

聘任杨新先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 三、人员变动的原因

为专注于所分管业务领域的发展，朱洪涛先生向董事会申请辞去兼任的董事会秘书职务。同时，公司对董事会秘书岗位进行人员调整。

### 四、人员变动对公司的影响及其应对措施

朱洪涛先生辞去公司董事会秘书的职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

杨新先生担任公司董事会秘书职务符合法律法规、部门规章业务规则 and 公司章程等规定。

同时，根据《粤开证券股份有限公司章程》规定，由杨新先生接替朱洪涛先生履行信息披露负责人职责。

特此公告。

（本页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于高级管理人员及信息披露负责人变更的公告》之盖章页）



