

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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、任命基本情况

因公司原董事长严亦斌先生辞去了公司董事及董事长职务，为保障公司治理结构和促进公司规范运作，根据《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》《粤开证券股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月13日审议通过了《关于推举崔洪军董事代为履行董事长、法定代表人职责的议案》，同意推举崔洪军董事代为履行董事长、法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至选举出新任董事长之日止，且不超过6个月。

崔洪军董事持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

本次推举崔洪军董事代为履行董事长、法定代表人，是保障公司合规有序、健康发展的重要举措，有利于维护公司治理的稳定性。上述事项的相关审议程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，同时崔洪军先生的从业经历、专业素养符合《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》等相关法规对代行证券公司董事长职责的主体任职要求，本次任命不会对公司正常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日