

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到职工董事、执行委员会主任（总裁）杨明先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 26 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到执行委员会委员高宇先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 28 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，杨明先生辞去公司、公司控股子公司及参股公司所有职务。

因个人职业规划调整，高宇先生辞去公司执行委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司正常生产经营产生影响。公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于王文卓先生代为履行执行委员会主任（总裁）职责的议案》，由董事长王文卓先生代为履行公司执行委员会主任（总裁）职责，代为履行职务期限自公司董事会审议通过之日起至新任执行委员会主任（总裁）到任之日止，最长不超过 6 个月。

三、备查文件

- 1.《辞职申请》；
- 2.《东海证券股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议》。

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日