

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2023-024

东兴证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会的任期将于2023年6月3日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《东兴证券股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应义务职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年6月2日