

# 信达证券股份有限公司

## 关于变更董事会秘书的公告

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。

### 一、基本情况

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月26日收到董事会秘书商健先生提交的书面辞职报告。商健先生因年龄原因申请辞去董事会秘书职务。商健先生的辞职自2024年8月26日起生效。公司及董事会对商健先生任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

经公司第六届董事会薪酬与提名委员会2024年第2次会议审核，公司于2024年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任张毅先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张毅先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

张毅先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。张毅先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

### 二、董事会秘书联系方式

联系电话：010-83252610

传真号码：010-83252871

电子邮箱：ir@cindasc.com

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：

## 张毅先生简历

### 张毅先生简历

张毅先生，1978年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国国际金融股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、上海百川金智智能科技有限公司。曾任公司计划财务部总经理兼信达国际控股有限公司行政总裁，财务总监兼信达创新投资有限公司执行董事、总经理、信风投资管理有限公司董事。2020年6月至今任信达期货有限公司董事，2021年4月至今任信达国际控股有限公司执行董事，2022年9月至今任信达证券（香港）控股有限公司董事，2023年3月至今任信达国际控股有限公司董事会主席，2024年4月至今任信达证券（香港）控股有限公司董事会主席，2022年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，张毅先生未持有公司股份。除上述简历披露外，张毅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。