

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-036

第一创业证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：

经公司董事长提名，在董事会提名委员会对董事会秘书候选人屈媪女士的资格条件和选任程序等审查通过后，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任屈媪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年3月25日止，与公司第三届董事会第二十次会议续聘的其他高级管理人员的任期截止日一致。

屈媪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

因工作安排原因，马东军先生不再担任公司董事会秘书一职，将继续担任公司副总裁、财务总监。马东军先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书屈媪女士联系方式：

联系电话：0755-23838868

电子邮件：IR@fcsc.com

传真号码：0755-23838877

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

屈嫔女士的简历见本公告附件。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

附件：

屈嫔女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，研究生学历。屈嫔女士自2007年9月至今历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人、法律合规部负责人、公司总裁业务助理，2011年7月至2017年10月兼任第一创业投资管理有限公司监事，2014年7月至2017年10月兼任深圳第一创业创新资本管理有限公司监事，2015年2月至2020年3月兼任北京元富源投资管理有限责任公司监事，2016年7月至2021年4月兼任公司职工代表监事，现任公司总裁业务助理。

截至本公告日，屈嫔女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。