

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-028

## 兴业证券股份有限公司

### 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东福建省投资开发集团有限责任公司《关于推荐兴业证券股份有限公司董事人选的函》，推荐叶远航先生为公司董事人选，不再推荐陈杰先生担任公司董事职务。

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司董事人选的议案》，同意提名叶远航先生为公司董事会董事候选人，并提交股东大会选举。叶远航先生将自股东大会选举通过之后起履职，在此之前，王非先生将继续履行公司董事及董事会专门委员会委员职务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

**附件：**

**叶远航先生简历**

叶远航，1976年10月出生，在职大学，曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。

叶远航先生未持有本公司股票，为持有公司5%以上股份的股东福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，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。