长城证券股份有限公司关于公司董事变更情况的公告

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,现将相关变更情况公告如下:

一、陆小平因到龄退休自2022年10月26日起不再担任公司董事。2022年12月16日,公司2022年第二次临时股东大会选举伍东向先生为公司第二届董事会董事;选举戴德明先生为公司第二届董事会独立董事,王化成先生因任期届满不再担任公司独立董事。

二、2023年6月16日,公司2022年度股东大会选举王章为先生为公司第二届董事会董事,彭磊女士因工作调整不再担任公司第二届董事会董事;选举周凤翱先生为公司第二届董事会独立董事,李建辉先生因任期届满不再担任公司独立董事。

三、2023年10月10日,公司2023年第一次临时股东大会选举王军先生为公司第二届董事会董事、第二届董事会第二十八次会议选举王军先生为公司第二届董事会董事长,张巍先生因工作调整不再担任公司董事长等相关职务。

四、苏敏女士因到龄退休自2023年3月31日起不再担任公司董事,伍东向先生因工作调整自2023年10月20日起不再担任公司董事。2023年12月25日,公司2023年第二次临时股东大会选举孙献女士、敬红先生为公司第二届董事会董事。

上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定,公司将按规定报监管机构备案。

特此公告。

长城证券股份有限公司
2023年12月27日