

东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2024年05月20日

1 公告基本信息

基金管理人名称	东莞证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等
高管变更类型	

注:高管变更类型:新任财务总监、董事会秘书、总裁助理;离任合规总监、首席法务官、副总裁

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	财务总监、董事会秘书
新任高级管理人员姓名	罗贻芬
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024-05-18
过往从业经历	曾任东莞证券股份有限公司受托资管部员工、中投证券(现中金财富)稽核监察部员工、东莞证券股份有限公司内审合规部副总经理、东莞证券股份有限公司稽核审计部副总经理、东莞证券股份有限公司场外市场业务部(原资本市场创新业务部)总经理、东莞证券股份有限公司投资银行部副总经理兼投行业务九部总经理。现任我司财务总监兼董事会秘书。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历,硕士学位
新任高级管理人员职务	总裁助理
新任高级管理人员姓名	张亦超
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-

中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024-05-18
过往从业经历	曾任上海联合资信评估有限公司员工、上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师、兴业证券股份有限公司固定收益事业部副总经理、东莞证券股份有限公司债务融资总部总经理。现任我司总裁助理兼债务融资总部总经理。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历,硕士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监、首席法务官
离任高级管理人员姓名	郭小尧
离任原因	工作调整
离任日期	2024-05-18
转任本公司其他工作岗位的说明	聘任为东莞证券股份有限公司高级顾问
离任高级管理人员职务	副总裁,代为履行财务总监、董事会秘书职责
离任高级管理人员姓名	邵泽民
离任原因	工作调整
离任日期	2024-05-18
转任本公司其他工作岗位的说明	聘任为东莞证券股份有限公司高级顾问

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,经东莞证券股份有限公司第三届董事会第五十一次会议审议通过,另董事会决议由高级管理人员季王锋担任合规总监,高级管理人员陈爱章担任资管业务总监。上述变更将按相关规定进行备案。

东莞证券股份有限公司
2024年05月20日