

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-015

东北证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月17日收到公司独立董事汪文生先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，汪文生先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项需提请公司股东注意。

汪文生先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律法规和《公司章程》等有关规定，汪文生先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，汪文生先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事、董事会审计委员会委员的选举工作。

在任职公司独立董事、董事会审计委员会委员期间，汪文生先生未持有公司股份，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对汪文生先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日