

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2024-004

东北证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2024年3月22日收到张洪东先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，张洪东先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及战略与ESG管理委员会委员职务。张洪东先生确认与公司董事会无任何意见分歧，无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。

根据法律法规和《公司章程》等有关规定，张洪东先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。

在任职公司董事、董事会战略与ESG管理委员会委员期间，张洪东先生未持有公司股份，辞职生效后不再担任公司任何职务。

公司董事会对张洪东先生在任职期间对公司发展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

二〇二四年三月二十三日