

证券简称：财通证券
债券简称：20 财通 01
债券简称：20 财通 02

证券代码：601108.SH
债券代码：163455.SH
债券代码：163456.SH

东莞证券股份有限公司

关于财通证券股份有限公司董事长辞职 并推举董事代为履行董事长职责的受托管理事务临时报告

东莞证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

东莞证券股份有限公司（以下简称为“东莞证券”或“受托管理人”）作为财通证券股份有限公司（以下简称为“发行人”）公开发行 2020 年第一期公司债券（品种一）（债券简称：20 财通 01，债券代码：163455.SH）、财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种二）（债券简称：20 财通 02，债券代码：163456.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人董事长辞职并推举董事代为履行董事长职责的情况报告如下：

一、人员变动的基本情况

发行人董事会于2022年1月11日收到公司董事、董事长陆建强先生递交的《辞职报告》。陆建强先生因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事长职务。

鉴于发行人原董事长陆建强先生已辞任，为保证发行人公司正常运作，根据《公司法》、发行人《章程》等规定，发行人于2022年1月13日以通讯表决方式

召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，经董事共同推举，由董事、总经理黄伟建先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

二、影响分析和应对措施

陆建强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。陆建强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，陆建强先生不再担任公司任何职务。

上述董事变更不会对发行人董事会决议有效性产生重大影响，董事变更后发行人治理结构符合法律法规及公司章程规定，董事的变动不会对发行人日常管理、生产经营及整体偿债能力产生重大不利影响。

东莞证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，东莞证券就该事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。东莞证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司董事长辞职并推举董事代为履行董事长职责的受托管理事务临时报告》之盖章页）

