

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-032

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事会第二十六次会议于2021年7月30日通过邮件方式发出会议通知，并于2021年8月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于聘任王健瑛为公司执行委员会委员的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会聘任王健瑛先生出任公司执行委员会委员，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于聘任雷杰为公司首席风险官的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会聘任雷杰先生出任公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日