

华林证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

为进一步完善本公司治理架构，助力公司战略转型，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，华林证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月30日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、聘任财务总监

沈顺宏先生因工作分工调整原因，申请辞去财务总监职务，继续担任公司执委会委员。

董事会聘任关晓斌先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

二、聘任董事会秘书

关晓斌先生因工作分工调整原因，申请辞去董事会秘书职务。

董事会聘任谢颖明女士出任公司董事会秘书兼执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

谢颖明女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

其任职资格已经深圳证券交易所事前审核无异议；并通过了中国证券业协会高级管理人员资质测试，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。谢颖明女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区华润置地大厦 C 座 33 楼

电 话：0755-82707766

传 真：0755-82707993

电子信箱：ir@chinalin.com

特此公告。

附件：关晓斌先生、谢颖明女士简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

附件：

关晓斌先生简历

关晓斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，1995年7月毕业于深圳大学会计学专业，获本科学历、学士学位；2006年7月毕业于香港城市大学国际会计专业，获硕士学位。1995年9月至1996年10月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计；1996年10月至2002年11月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理；2002年11月至2011年6月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理；2011年6月至2016年4月任第一创业摩根大通证券有限责任公司副首席财务官兼财务部负责人；2016年4月至2017年9月任第一创业投资管理有限公司财务负责人；2017年9月至2018年10月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018年10月至2019年10月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理；2019年11月至2021年5月，先后担任华林证券财务总监、董事会秘书、执委会委员；2021年5月至今担任华林证券董事会秘书、执委会委员。

截至目前，关晓斌先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与华林证券其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

谢颖明女士简历

谢颖明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，2005年7月毕业于西南政法大学新闻学专业，获本科学历、学士学位；2012年6月毕业于武汉大学传播专业，获硕士学位。2005年7月至2006年9月任证券日报记者；2006年9月至2008年6月担任深圳市长城物业集团媒介经理、内刊主编；2008年6月至2021年4月就职于平安信托有限责任公司，先后任品牌经理、品牌公关团队负责人、董事会秘书处负责人。2021年4月至今任华林证券股份有限公司董事会办公室总经理。

截至目前，谢颖明女士未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与华林证券其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。