

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-023

华林证券股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及公司全体监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“公司”）第二届监事会将于2022年5月16日任期届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司监事会进行换届改选，公司于2022年4月27日召开公司第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意提名张则胜先生、薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

备查文件：

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附件

第三届监事会非职工监事候选人简历

张则胜先生：1970年9月出生，1995年毕业于广东商学院财会专业。1995年7月至1999年8月任深圳市英特投资有限公司副总经理；1999年9月至今任深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理；2008年11月至今任华林证券监事。

薛梅梅女士：1968年8月出生，大专学历。1991年1月至1994年10月任海南凯利达贸易有限公司担任商务主管；1994年11月至2002年8月任吉林省白山市中国旅行社商务总监；2002年9月至今任深圳市希格玛计算机技术有限公司总经理助理，2019年11月至今任华林证券监事。

张则胜先生、薛梅梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；(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法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。