

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-038

华林证券股份有限公司 关于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。

华林证券股份有限公司（简称公司）董事会近日收到朱松先生的书面辞职报告。朱松先生因个人原因申请辞去公司首席执行官兼财务总监职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。截至目前，朱松先生未持有公司股份。朱松先生已确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

公司于2024年5月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任秦湘为首席执行官的议案》。董事会聘任秦湘女士为公司首席执行官，并代行财务总监职责，其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，代行财务总监职务的时间不超过六个月。

公司董事会对朱松先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：秦湘女士简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：

秦湘女士简历

秦湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，中南大学计算机应用专业硕士。1998年7月至2004年3月，任招商证券股份有限公司信息技术中心系统开发工程师；2004年3月至2013年7月，历任招商证券股份有限公司清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理；2013年7月至2019年4月，历任招商证券股份有限公司托管部副总经理（主持工作）、总经理；2019年2月至2019年10月，任招商证券资产管理有限公司总经理；2019年12月至2024年3月，任中国地利集团副总裁兼首席运营官，2020年6月至2024年3月任中国地利集团执行董事。2024年4月起，担任华林证券执委会委员。

截至目前，秦湘女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）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；（6）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。符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。