

# 太平洋证券股份有限公司 董事会秘书变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

## 一、公司董事会秘书辞职情况

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书唐卫华先生提交的书面辞职申请。因身体健康原因，唐卫华先生申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，唐卫华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对唐卫华先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、公司董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会聘任栾峦女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

栾峦女士董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 三、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0871-68898121

传真号码：0871-68898100

电子邮箱：luanluan@tpyzq.com

联系地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

**附件：栾峦女士简历**

栾峦女士，1972 年出生，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、职工监事，公司董事会办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

栾峦女士于 2005 年 3 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。