

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2019-032

华安证券股份有限公司 关于相关董事及独立董事任职资格获批的公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》，其中非独立董事李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生和独立董事尹中立先生、李晓玲女士自股东大会审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起开始履职。（详见公司公告：2019-031号）

近日，公司收到安徽证监局《关于核准李晓玲、尹中立证券公司独立董事任职资格的批复》（皖证监函[2019]110号）和《关于核准李仕兵等人证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函[2019]111号）。根据批复，尹中立先生、李晓玲女士证券公司独立董事任职资格已获核准，李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生证券公司董事任职资格已获核准。

据此，李仕兵先生、徐义明先生、王守琦先生正式履行本公司第三届董事会董事职责；尹中立先生、李晓玲女士正式履行本公司第三届董事会独立董事职责，任期均至公司第三届董事会期满之日止。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年4月27日