

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2019-012

华林证券股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于2019年3月5日任期(三年)届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，并且公司正在积极准备2018年年度报告的相关工作，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日