

## 华林证券股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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”）于2019年3月28日发出第一届董事会第四十次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生召集，于2019年4月1日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

（一）审议通过《关于制定〈华林证券股份有限公司稽核管理规定〉的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第8.7.1规定中对上市公司内部审计相关规定的内容要求，公司制定了《华林证券股份有限公司稽核管理规定》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司稽核部门负责人的议案》

因公司稽核相关工作需要，拟聘任汤小兵先生担任公司稽核部门负责人，汤小兵先生简历详见本公告附件。表决情况：同意9票，反

对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》

根据业务发展的需要及公司实际情况，在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内，适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、证券营业部等分支机构的设立、收购、撤销、迁址等事宜。授权公司经营管理层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日

附汤小兵先生个人简历：

汤小兵先生，硕士研究生，中级会计师职称。2012年加入公司，历任公司总部计划财务部高级经理、稽核监察部总经理助理、风险管理部负责人。

汤小兵先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。