

华林证券股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。会议同意公司调整如下高级管理人员：

1、公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监，关晓斌先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁女士辞去财务总监，将继续担任公司董事及副总裁。

2、公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理，朱文瑾女士已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构认可之日起，至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理，将继续担任董事长。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

附件：关晓斌先生、朱文瑾女士简历。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

附件1

关晓斌先生个人简历

关晓斌先生：1973年4月出生，1995年7月毕业于深圳大学会计学专业，获本科学历、学士学位；2006年7月毕业于香港城市大学国际会计专业，获硕士学位。1995年9月至1996年10月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计；1996年10月至2002年11月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理；2002年11月至2011年6月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理；2011年6月至2016年4月任第一创业摩根大通证券有限责任公司（简称“一创摩根”）副首席财务官兼财务部负责人；2016年4月至2017年9月任第一创业投资管理有限公司财务负责人；2017年9月至2018年10月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018年10月至2019年10月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理。

截至目前，关晓斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件 2

朱文瑾女士个人简历

朱文瑾女士：1975 年 8 月出生，1998 年 6 月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004 年 6 月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998 年 7 月至 2004 年 8 月任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004 年 8 月至 2004 年 12 月任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004 年 12 月至 2012 年 9 月任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012 年 9 月至 2015 年 7 月任职于华林证券股份有限公司投资银行事业部，担任执行总经理；2015 年 7 月至 2019 年 3 月任华林证券股份有限公司内核部总经理；2016 年 12 月至 2019 年 2 月担任公司首席风险官；2017 年 3 月起担任公司副总裁；目前任公司副总裁兼董事会秘书。

截至目前，朱文瑾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。