

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-053

## 财通证券股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省金融控股有限公司关于调整财通证券股份有限公司董事的函》（浙金控函〔2020〕8号）。控股股东浙江省金融控股有限公司研究决定，推荐支炳义先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事，王建同志不再担任公司董事职务，要求公司按规定办理相关任职手续。

根据公司《章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会提前审查了支炳义先生证券公司董事任职资格条件，同意此次董事人员变更事项。2020年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议变更董事的议案》，会议同意支炳义先生担任公司董事，并同意提交股东大会审议。支炳义先生任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。在股东大会选举董事及董事会选举产生新任审计委员会委员之前，由王建先生继续履行董事及董事会审计委员会委员职务。本次董事人员变更完成后，王建先生将不在公司担任任何职务。

王建先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2020年8月28日

支炳义，男，汉族，1978年12月出生，浙江平阳人，2001年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，华中农业大学农业经济管理专业本科学历，浙江大学公共管理专业硕士学位，现任浙江省金融控股有限公司组织部（人力资源部）部长。曾任浙江省财政厅农业处干部、副主任科员（期间挂职景宁县财政局副局长、鹤溪镇党委副书记）、主任科员，省财政厅农业综合开发办公室副主任、直属机关纪委委员，省农业农村厅副处长级干部，浙江省担保集团有限公司计划财务部总经理。

支炳义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。