

证券代码: 601108

证券简称: 财通证券

公告编号: 2021-047

财通证券股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪炜先生至 2021 年 6 月 14 日任职期满且连任时间达六年。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过 6 年，汪炜先生应于 2021 年 6 月 14 日离任。鉴于汪炜先生离任将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此汪炜先生的离任将在公司选举产生新的独立董事到任之后正式生效。在此期间，汪炜先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日