

华泰证券股份有限公司 关于职工代表监事和监事会主席变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月29日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席、职工代表监事翟军先生的书面辞职申请。翟军先生因工作变动，申请辞去公司第五届监事会主席及职工代表监事职务。

同日，公司监事会收到公司职工代表大会《关于第五届监事会职工监事增补选举结果的通知》，公司职工代表大会选举王娟女士为公司第五届监事会职工代表监事；王娟女士自即日起接替翟军先生履行公司第五届监事会职工代表监事职责，任期至本届监事会任期结束。

同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，选举顾成中先生担任公司第五届监事会主席；顾成中先生自即日起接替翟军先生履行公司第五届监事会主席职责，任期至本届监事会任期结束。

公司监事会对翟军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：王娟女士简历

华泰证券股份有限公司监事会

2021年10月30日

附件：

王娟女士简历

王娟女士，1978年11月出生，硕士研究生学历。1997年8月至2015年11月在中共江苏省委宣传部工作；2015年11月至2016年11月任江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任；2016年11月至2019年1月任江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任（2017年7月主持工作），兼任江苏紫金文创园运营管理有限公司（现已更名为江苏紫金文创产业发展有限公司）执行董事、总经理；2019年1月至2019年10月任江苏省文化投资管理集团有限公司综合行政部副主任（主持工作）；2019年10月至2020年7月任江苏省文化投资管理集团有限公司党群工作部主任；2020年7月至今任公司办公室副主任。

王娟女士任公司职工代表监事期间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

截至本公告日，王娟女士未持有公司股份，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。