

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-035

## 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月10日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），2023年10月11日10:00在深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31层公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 《关于聘任朱松为公司执委会主任委员、首席执行官、财务总监的议案》

董事会聘任朱松先生为公司执委会主任委员、首席执行官、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。赵卫星先生不再担任公司执委会主任委员、首席执行官，关晓斌

先生不再担任公司财务总监。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2. 《关于聘任张大威为公司首席风险官的议案》**

董事会聘任张大威先生为公司首席风险官，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。关晓斌先生不再担任公司首席风险官。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3. 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会董事赵卫星先生因个人原因已申请辞去公司董事职务。董事会提名朱松先生为公司第三届董事会董事候选人。

董事候选人朱松先生经股东大会审议当选后，将成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 10 月 27 日（周五）14:50 通过现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日