

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-023

## 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月25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），并于2024年4月26日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《公司2024年第一季度报告》

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2024年第一季度报告》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)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

#### （二）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 《关于提名肖祖发为公司第三届董事会董事候选人的议案》

控股股东深圳市立业集团有限公司同意提名肖祖发先生为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人肖祖发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为止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《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)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 《关于提名朱宏为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

公司持股百分之三以上股份的股东深圳市怡景食品饮料有限公司同意提名朱宏先生为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人朱宏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为止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《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)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）《关于聘任梁仁栋为公司合规总监兼首席风险官的议案》**

董事会聘任梁仁栋先生为公司合规总监、首席风险官兼执委会委员，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。朱松先生不再代行合规总监、首席风险官职务。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《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)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

## 二、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日