

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-005

华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议通知及文件。本次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事10名，实际参加董事10名，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

会议同意聘任公司总经理赵万利先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年1月9日