

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-099

华安证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王焯先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事履职指引》等监管规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王焯先生连续担任公司董事会独立董事职务已满六年，根据前述监管规定及公司章程相关规定，王焯先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及各相关专业委员会委员职务。王焯先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，王焯先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王焯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王焯先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年12月29日