

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-070

华安证券股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知及文件，本次会议于7月23日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立战略发展部的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于调整公司2021年度风险限额的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任陆锋先生、王孝佳先生为公司总经理助理，参与公司经营管理决策分工；同意聘任丁峰先生为公司首席风险官。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。详见与本公告同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年7月24日