

财达证券股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2021年8月10日上午9:30在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年8月4日以电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事5名，以视频会议方式出席的董事6名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意副董事长、总经理张明先生辞去董事会秘书职务，聘任张磊先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司《关于变更董事会秘书的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于变更首席信息官的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意常平先生辞去信息技术负责人、首席信息官职务，聘任谢井民先生为公司

首席信息官。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司《关于变更首席信息官的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任赵霞女士为公司证券事务代表。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于授权经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）《关于审议<公募资产管理业务管理制度><公募资产管理业务关联交易管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、上网公告附件

（一）《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

（二）《独立董事关于聘任首席信息官的独立意见》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日