

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-007

华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十九次会议通知和文件。本次会议于2023年2月3日以通讯表决方式召开。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于深化华安证券股份有限公司职业经理人制度试点工作方案》。

会议同意公司按照市场化、职业化、专业化要求公开选聘总经理、副总经理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年2月4日