

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-044

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2023年6月9日以电子邮件方式发出第四届董事会第三次会议通知和文件。本次会议于2023年6月12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。

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任顾勇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《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：2023-045）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司经理层工作细则〉的议案》

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6月14日