

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-054

华安证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月31日以电子邮件方式发出第四届董事会第五次会议通知及文件。本次会议以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议同意聘任储军先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

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8月3日