

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-055

华安证券股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、基本情况

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司聘任新任董事会秘书前指定由汲杨女士代行董事会秘书职责。详见公司5月5日于上海证券交易所网站披露的《华安证券股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-035）。

2023年8月2日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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。即日起汲杨女士不再代行董事会秘书职责。

储军先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。储军先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0551-65161691

传真号码：0551-65161600

电子邮箱：bgs@hazq.com

联系地址：合肥市政务区南二环路959号财智中心A座

特此公告。

附件：储军先生简历

华安证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日

附件：

储军先生简历：

储军先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，硕士研究生学历。历任华安证券风险管理部职员、办公室职员、办公室高级经理、证券事务代表、办公室副主任、人力资源部副总经理、人力资源部总经理等职务；现任公司办公室（党办、董办、总办）主任。