

## 华林证券股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议，于 2019 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议按照《公司章程》相关规定发出书面通知，会议由董事长林立先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

#### (一) 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监，关晓斌先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁女士辞去财务总监，将继续担任公司董事及副总裁。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## （二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理，朱文瑾女士已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构认可之日起，至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理，将继续担任董事长。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式，召开 2019 年第三次临时股东大会，会议具体事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日