

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-046

## 华林证券股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议公告等更正公告

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）于2022年6月9日披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-043）、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。现更正如下：

### 一、《第三届董事会第三次会议决议公告》

#### 原内容：

#### “2、《关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案》

鉴于雷杰先生因个人原因已申请辞去公司合规总监职务，董事会聘任彭晓佳先生出任公司合规总监，待取得证券监管部门的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。雷杰先生将继续履行合规总监职责至新任合规总监正式履职。”

#### 更正后：

#### “2、《关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案》

鉴于雷杰先生因个人原因已申请辞去公司合规总监职务，董事会聘任彭晓佳先生出任公司合规总监，其任期自本次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。”

## 二、《关于公司高级管理人员变动的公告》

### 原内容：

#### “一、雷杰先生辞职情况

雷杰先生因个人原因申请辞去合规总监、首席风险官、执委会委员职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。根据相关规定，其辞去首席风险官、执委会委员职务申请自6月7日送达公司董事会时生效；辞去合规总监职务申请尚需获得证券监管部门批准，雷杰先生将继续履行合规总监职责至新任合规总监正式履职。其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，雷杰先生未持有公司股份。

#### 三、聘任彭晓佳先生为公司合规总监

公司董事会聘任彭晓佳先生担任公司合规总监，待取得证券监管部门的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。”

### 更正后：

#### “一、雷杰先生辞职情况

雷杰先生因个人原因申请辞去合规总监、首席风险官、执委会委员职务，辞职后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。其辞职不会影响公司相关业务的正常开展和进行。截至本公告日，雷杰先生未持有公司股份。

### 三、聘任彭晓佳先生为公司合规总监

公司董事会聘任彭晓佳先生担任公司合规总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。”

### 三、关于《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

#### 原内容：

“因此，我们同意聘任关晓斌先生为公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止；同意聘任彭晓佳先生为公司合规总监，待其取得证券监管部门的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。”

#### 更正后：

“因此，我们同意聘任关晓斌先生为公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止；同意聘任彭晓佳先生为公司合规总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。”

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日