

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 3 月 27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任魏涛先生担任华西证券股份有限公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过，且履行相关程序后正式发文聘任日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日