

华泰证券股份有限公司
关于华泰联合证券有限责任公司主要负责人变更的公告

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。

日前，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）召开股东会进行董事会、监事会换届选举工作。

由于个人职业发展原因，刘晓丹女士提请不再参加华泰联合证券第七届董事会董事候选人提名。

华泰联合证券第七届第一次临时董事会选举江禹先生为华泰联合证券董事长，聘任马骁先生为华泰联合证券总裁。公司及公司董事会对刘晓丹女士担任华泰联合证券董事长期间为公司的投资银行业务崛起，国际业务突破和布局，以及公司数次境内外重大资本战略实施所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年8月22日