

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2019-087

第一创业证券股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事王立洲先生因个人原因，于2019年10月11日辞去其担任的公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《第一创业证券股份有限公司章程》、《第一创业证券股份有限公司职工代表大会实施办法》等有关规定，公司于2019年10月31日组织召开了第四届职工代表大会第四次会议，补选孙蕤先生为公司职工代表监事，自监管机构核准其任职资格之日起履行监事职务，任期与公司第三届监事会相同。本次选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

截至本公告日，孙蕤先生尚未取得证券公司监事任职资格。公司将根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，向监管机构申请孙蕤先生的证券公司监事任职资格。

孙蕤先生简历见本公告附件。

备查文件：公司第四届职工代表大会第四次会议决议

特此公告

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二日

附件：

孙蕤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生 1994 年 8 月至 1999 年 9 月任职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999 年 10 月至 2001 年 1 月任联合证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理，2001 年 2 月至今历任公司证券投资部研究员、清算托管部综合管理主管、清算托管部高级清算师、清算托管部交易管理总监，现任公司运营管理部负责人。孙蕤先生尚需取得监管机构关于其任职资格的批复。

截至本公告日，孙蕤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。