

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-021

第一创业证券股份有限公司 关于续聘公司总裁的公告

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”）于2021年3月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司总裁的议案》。经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任王芳女士为公司总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上登载的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

王芳女士的简历见本公告附件。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

附件：

王芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，研究生学历。王芳女士2000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理。2004年10月至今历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、合规总监、常务副总裁、总裁。2016年8月至2019年2月任银华基金管理股份有限公司监事会主席，现任公司第三届董事会董事、总裁，兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事、银华基金管理股份有限公司董事。

截至本公告日，王芳女士未持有公司股份，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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高级管理人员的情形。