

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-023

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称华林证券或公司）第二届董事会第二十四次会议于2021年5月27日通过邮件方式发出会议通知，并于2021年5月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意对《华林证券股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请授权公司经营管理层办理工商变更等相关事宜。

《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈华林证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司股东大会事规则(2021 年 5 月修订)》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司董事会议事规则（2021 年 5 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于提名朱文瑾女士为公司董事的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意提名朱文瑾女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过以及新修订的《公司章程》生效之日起至第二届董事会届满之日止。

朱文瑾女士已取得《关于核准朱文瑾证券公司高级管理人员任职资格的批复》（藏证监发[2016]190 号）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于聘任沈顺宏先生为公司财务总监的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意聘任公司副总裁、执行委员会委员沈顺宏先生兼任公

司财务总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

关晓斌先生由于工作调整不再担任公司财务总监，继续担任公司董事会秘书、执行委员会委员。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

六、《关于修订〈华林证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司关联交易管理办法(2021 年 5 月修订)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司拟于 2021 年 6 月 15 日（周二）15:00 通过现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日