

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2022-058

华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十二次会议通知和文件。本次会议以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任章宏韬先生任公司总经理职务，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日