

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-003

华林证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年3月10日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年3月13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》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司运营效率和管理水平，全体董事一致同意对公司部分高级管理人员职务进行如下调整：

梁仁栋先生：由执委会委员、合规总监、首席风险官调整为执委会委员、首席运营官；

姚松涛先生：由执委会委员、董事会秘书调整为执委会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书；

王惠春先生：由执委会委员、首席运营官调整为执委会委员。

上述高级管理人员职务调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过。

《关于高级管理人员职务调整的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日