

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-045号

天风证券股份有限公司

关于第四届董事会董事成员调整的公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张小东先生的书面辞职报告，张小东先生因工作原因不再担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张小东先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

张小东先生未持有公司股票，自担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对张小东先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年5月10日，公司第四届董事会第二十次会议以14人赞成、0人反对、0人弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》，同意提名洪琳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。洪琳女士具备相关法律法规及《公司章程》及《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件：洪琳女士简历

洪琳女士，1968年生，中国籍，广西大学金融专业经济学学士。

曾就职于广西壮族自治区经济体制改革委员会，中国证券监督管理委员会广西监管局，曾担任公司合规总监，现任公司副总裁。