

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-077

## 华安证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐义明先生递交的书面辞职报告，徐义明先生因个人工作原因，辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。徐义明先生本人确认其与公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，徐义明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定尽快选举新任董事。

公司董事会谨向徐义明先生在担任公司董事及审计委员会委员期间为规范公司治理及高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年12月26日