

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-018

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年4月16日以通讯方式召开。会议通知已于2024年4月1日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于增补公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

会议同意对第七届董事会审计委员会成员进行增补。

增补后第七届董事会审计委员会成员如下：

召集人：吉利

成员：张永卫、杨向红

增补方案自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年4月16日