

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2022-020

财达证券股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

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。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李世银先生和龙传喜先生任期至2022年6月16日届满且连任时间将达到六年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》的相关规定，李世银先生和龙传喜先生分别向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，李世银先生和龙传喜先生将不再担任公司任何职务。李世银先生和龙传喜先生确认与董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。

因李世银先生和龙传喜先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司股东大会补选的新任独立董事正式就任前，李世银先生和龙传喜先生继续履行独立董事及专门委员会相关职责。李世银先生和龙传喜先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，公司及公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《财达证券股份有限公司章程》的相关规定，公司于2022年6月1日召开第三届董事会第六次会议，按照法定程序提名王慧霞女士、韩永强先生为第三届董事会独立董事候选人（详见本公司同日发布的《财达证券股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》），任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会同意在王慧霞女士正式出任公司独立董事后，接替李世银先生担任第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任职务；

韩永强先生在正式出任独立董事后，接替龙传喜先生担任第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任职务。公司独立董事对《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年6月2日