

# 财达证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 27 日

## 1 公告基本信息

基金管理人名称	财达证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等
高管变更类型	代任股份有限公司合规负责人，离任股份有限公司合规负责人

## 2 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	合规负责人
代任高级管理人员姓名	张明
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2004 年 11 月 24 日
任职日期	2024 年 3 月 26 日
过往从业经历	硕士研究生，中级经济师。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996 年 8 月至 2002 年 3 月，历任河北财达证券公司办公室职员、石家庄和平东路证券营业部经理、公司总经理助理、经纪业务部经理；2002 年 4 月至 2010 年 2 月，历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副总经理、董事会秘书；2010 年 2 月至 2016 年 7 月，历任财达证券有限责任公司副总经理、董事会秘书、总经理、董事、党委常委；2016 年 7 月至 2021 年 8 月，任财达证券股份有限公

	司总经理、副董事长、董事、董事会秘书、党委常委；2021年8月至2022年2月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、党委常委；2022年2月至2024年2月，任财达证券股份有限公司党委副书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至今，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理。张明先生目前还担任上交所会员理事、上交所会员自律管理委员会委员、河北省证券期货业协会会长、财达资本管理有限公司董事长。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

### 3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规负责人
离任高级管理人员姓名	李华素
离任原因	达到法定退休年龄
离任日期	2024年3月26日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

### 4 其他需要说明的事项

上述事项已经财达证券股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，将按规定向中国证券投资基金业协会和河北证监局备案。李华素女士辞去合规负责人职务，由公司总经理张明先生代行合规负责人职务，代行职务的时间不超过6个月。李华素女士的离任不会影响公司依法规范运作及正常经营发展，公司将按照《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》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》相关要求履行法定程序，尽快完成新任合规负责人的选聘工作。截至本公告披露日，李华素女士未持有公司股份。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2024年3月27日

财达证券股份有限公司