

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-049

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年9月5日以电话和电子邮件等方式发出，于2024年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前3天通知的议案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案》

会议同意黄伟建同志因到退休年龄，不再担任公司董事及董事会风险控制委员会委员，其中黄伟建先生不再担任公司董事职务事宜，待公司股东大会审议通过后生效。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任总经理的议案》

会议同意黄伟建先生因到退休年龄，不再担任公司总经理。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

四、审议通过《关于审议由董事长代为履行总经理职责的议案》

会议同意由董事长章启诚先生代为履行总经理职责，期限自本次会议审议通过之日起至新的总经理到任履职时止，时间不超过6个月。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日