

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-004

华安证券股份有限公司 关于公司职工董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

近日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司职工董事、财务总监龚胜昔女士提交的书面辞呈。龚胜昔女士因个人到龄退休原因辞去公司第四届董事会职工董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及公司财务总监职务。离职后，龚胜昔女士将不再担任公司及参控股公司的任何职务。龚胜昔女士确认其本人与公司、董事会及监事会无不同意见，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，龚胜昔女士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职工董事并聘任新任财务总监。

龚胜昔女士担任公司职工董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对龚胜昔女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年1月7日