

债券代码：137541.SH
债券代码：138919.SH

债券简称：22 华证 01
债券简称：23 华证 01

关于华宝证券股份有限公司取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	原职务
吴新江	监事会主席
李 钊	监 事
徐世磊	职工监事
王亚娟	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，华宝证券股份有限公司不设监事会及监事，免去原监事会成员职务，由审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，并修订公司章程。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事的事项已经公司股东会审议通过，公司章程已同步完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日,上述变更事项正在履行工商变更登记手续。

二、影响分析

取消监事会及监事事项,对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响,不影响本公司董事会决议有效性。本次取消监事会及监事后,公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于华宝证券股份有限公司取消监事会及监事的公告》之盖章页）

