

债券代码:	175086.SH	债券简称:	20 华福 G2
债券代码:	137513.SH	债券简称:	22 华福 G3
债券代码:	137514.SH	债券简称:	22 华福 G4
债券代码:	115301.SH	债券简称:	23 华福 C1
债券代码:	115749.SH	债券简称:	23 华福 C2
债券代码:	138853.SH	债券简称:	23 华福 G1
债券代码:	115825.SH	债券简称:	23 华福 G2
债券代码:	241890.SH	债券简称:	24 华福 C1
债券代码:	241891.SH	债券简称:	24 华福 C2
债券代码:	240512.SH	债券简称:	24 华福 G1
债券代码:	240513.SH	债券简称:	24 华福 G2
债券代码:	242550.SH	债券简称:	25 华福 G1
债券代码:	242717.SH	债券简称:	25 华福 G3
债券代码:	242925.SH	债券简称:	25 华福 K1

华福证券有限责任公司关于公司 撤销监事会、董事变动的公告

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的法律责任。

一、事项基本情况

（一）撤销监事会

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和主管单位关于监事会改革的要求，结合华福证券有限责任公司（以下简称“公司”）实际情况，公司不再设立监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并

修订《华福证券有限责任公司章程》，《华福证券有限责任公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2025 年 7 月 8 日，公司股东会审议通过撤销公司监事会、修改公司章程等相关公司治理文件的议案。

（二）董事变动

1.原任职人员的基本情况

姓名	原职务
王志伟	独立董事
乔红军	独立董事

2.人员变动的原因和依据

王志伟先生、乔红军先生因 6 年任期届满，辞去公司第六届董事会独立董事职务。

根据《公司法》规定，职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。公司已撤销监事会及职工监事，因此公司董事会成员中应当有公司职工代表。

3.人员变动所需程序及其履行情况

2025 年 7 月 8 日，经公司股东会审议通过，选举赵占波先生、马光远先生为公司第六届董事会独立董事。

2025 年 7 月 8 日，经公司职工代表大会审议通过，选举张永钦先生为公司第六届董事会职工董事。

4.新聘任人员的基本情况

姓名	职务	任职起止日期
赵占波	独立董事	2025 年 7 月 8 日至届满
马光远	独立董事	2025 年 7 月 8 日至届满
张永钦	职工董事	2025 年 7 月 8 日至届满

赵占波先生，1976 年 4 月生，博士，中共党员。现任北京大学软件与微电子学院教学指导委员会副主任、教授，武安市农村信用联社股份有限公司独立董事、华福证券有限责任公司独立董事。

马光远先生，1972 年 3 月出生，博士。现任北京远见智观信息咨询中心总经理，民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员，北京科技园建设（集团）股份有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事、华福证券有限责任公司独立董事；兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任、北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。

张永钦先生，1980 年 6 月生，硕士，中共党员。现任华福证券有限责任公司职工董事、办公室（党群工作部）总经理、发展规划部总经理。

二、影响分析和应对措施

本次变动不会对公司的法人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生不利影响，公司治理结构在本次变更后符合相关法律和公司章程的规定。

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员将严格按照债券市场相关规则的规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于公司撤销监事会、董事变动的公告》之盖章页)



华福证券有限责任公司

2025年7月10日