

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2021-021

财达证券股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总经理张明先生自2008年以来，一直兼任公司董事会秘书职务。现公司已在上海证券交易所上市，为更加专注于履行总经理职责，张明先生申请辞去董事会秘书职务。张明先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张明先生在兼任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长翟建强先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司于2021年8月10日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意副董事长、总经理张明先生辞去董事会秘书职务，聘任张磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

张磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议，并通过了中国证券业协会高级管理人员资质测试，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。张磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0311-66006224

传真号码：0311-66006200

电子邮箱：cdzqdbbs@cdzq.com

联系地址：河北省石家庄市自强路 35 号

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日

附件：

张磊先生简历

张磊先生，1973 年 3 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。

1996 年 9 月至 2007 年 2 月，历任河北证券有限责任公司职员、机构管理部总经理助理；2007 年 3 月至 2016 年 6 月，历任财达证券有限责任公司（原河北财达证券经纪有限责任公司）职员、经纪业务部副总经理、廊坊新华路证券营业部总经理、董事会办公室主任；2016 年 7 月至今，财达证券股份有限公司董事会办公室主任。