

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-011

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知和议案于2022年2月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

董事会审议通过以下事项

《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

会议同意调整后的董事会发展战略委员会成员具体如下：

召集人：李石山

成 员：翟 旭、李双友、邓 康、钱正鑫、沈春晖、杨向红

其他董事会专业委员会成员保持不变。

以上调整方案自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年2月15日