

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-046号

天风证券股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监许欣先生提交的辞职报告，许欣先生因工作需要，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，许欣先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。许欣先生未持有公司股票，在公司担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许欣先生所做的贡献表示衷心感谢。

2022年5月10日，公司第四届董事会第二十次会议以14人赞成、0人反对、0人弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员暨职务变动的议案》，会议同意聘任李正友先生为公司副总裁、财务总监（简历详见附件）。李正友先生已具备相关法律法规及《公司章程》及《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的证券公司高级管理人员任职资格条件，任职期限为董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件：李正友先生简历

李正友先生，1974年生，中国籍，武汉大学经济学博士。

曾担任北京大学博士后，国家自然科学基金委员会项目主管，哈尔滨市发改委、金融办副主任，广西金融办党组成员、副主任，公司副总裁，武汉天盈投资集团董事长，现任公司副总裁、财务总监。