

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2021-056

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知和议案于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 9 月 6 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

《关于聘任公司合规总监的议案》

会议同意聘任副总裁、首席风险官杨海燕为公司合规总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日发布的《红塔证券股份有限公司关于合规总监任职的公告》（公告编号：2021-057）

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

2021 年 9 月 6 日