

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-101号

## 天风证券股份有限公司

### 关于第三届董事会董事成员调整的公告

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。

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股东湖北省科技投资集团有限公司之公函，杨洁女士不再担任公司董事职务。

杨洁女士担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了职责，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对杨洁女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2020年11月4日，公司第三届董事会第三十九次会议审议，同意提名王琳晶先生（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事候选人，其任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

经核查，王琳晶先生具备相关法律法规及《公司章程》及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年11月5日

附件一：王琳晶先生简历

王琳晶先生，1975年生，博士研究生学历。

曾就职于国家发展改革委员会，中国通达电子网络系统公司等，历任公司执行委员会主任、副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，公司总裁。