

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-007

信达证券股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议指定商健先生自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起代行作为上市公司董事会秘书的职责，代行时间不超过三个月。

经公司第五届董事会薪酬与提名委员会 2023 年第 1 次会议审核，公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任上市公司董事会秘书的议案》，同意聘任商健先生（简历附后）为董事会秘书，履行公司作为上市公司的董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日为止。

商健先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任前培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。商健先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：010-63080906

传真号码：010-63080953

电子邮箱：ir@cindasc.com

联系地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日

附件：

商健先生简历

商健先生，1965年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于西安理工大学、陕西省国际信托投资股份有限公司、健桥证券股份有限公司。曾任本公司合规与风险管理部总经理、风险总监、首席风险官、董事会秘书兼证券经纪事业部总经理等职。现任本公司董事会秘书、总经理助理，并兼任信达期货有限公司董事长和辽宁股权交易中心股份有限公司副董事长。