

财达证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 20 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	财达证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等
高管变更类型	新任股份有限公司合规负责人，离任股份有限公司合规负责人

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规负责人
新任高级管理人员姓名	刘丽
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2018 年 6 月 7 日
任职日期	2024 年 7 月 19 日
过往从业经历	大学本科学历。1995年7月至1996年7月，石家庄市化工厂职员；1996年7月至2002年4月，历任河北财达证券公司华西营业部职员、资产管理部职员、网络部职员；2002年4月至2010年2月，历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理办公室文秘、副主任；2010年2月至2016年7月，历任财达证券有限责任公司总经理办公室副主任、董事会办公室主任、经纪业务管理总部总经理、总经理助理；2016年7月至2018年6月，任财达证券股份有限公司总经理助理、经纪业务管理总

	部总经理；2018年6月至2018年9月，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人；2018年9月至2022年7月，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人、风险管理部总经理；2022年8月至今，任财达证券股份有限公司首席风险官、总经理助理、内核负责人。刘丽女士目前还担任财达期货有限公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科，学士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规负责人
离任高级管理人员姓名	张明
离任原因	工作安排
离任日期	2024年7月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4 其他需要说明的事项

上述事项已经财达证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，将按规定向中国证券投资基金业协会和河北证监局备案。自2024年7月19日起，张明先生不再兼任公司合规负责人，仍任公司董事长职务。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2024年7月20日