

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-090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

本公司监事会及全体监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。

近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北省科投”）《董事委派函》，湖北省科投推荐杨洁女士担任公司董事，秦军先生将不再担任公司董事职务，要求公司按规定办理相关任职手续。2019年10月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意提名杨洁女士（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事候选人。

根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于核准杨洁证券公司董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2019]16号），杨洁女士已获得证券公司董事任职资格，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。

秦军先生担任公司董事期间，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。公司及董事会对秦军先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件一：董事候选人杨洁女士简历

杨洁，女，1981年2月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。

曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监，武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长，2017年10月至今担任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长。