

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-056

招商证券股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会及监事会的任期将于2023年10月30日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员、董事会秘书将依照法律、行政法规和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年10月26日