

关于对会员及其他交易参与者采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示
(2024年8月)

| 序号 | 日期 | 简称 | 措施类型 | 违规事由 | 涉及对象 |
|----|-----------|------|------|-------|-------|
| 1 | 2024/8/29 | 招商证券 | 口头警示 | 未勤勉尽责 | 保荐代表人 |

北京证券交易所

2024年9月5日