

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2019-005 号

## 南京证券股份有限公司 关于公司章程变更的公告

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个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，在公司《章程》中明确董事会下设发展战略委员的相关事宜（详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《南京证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号临 2018-015 号）的相关内容）。

根据《证券公司监督管理条例》等规定，公司《章程》上述变更所涉及重要条款已经江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2019〕3 号）核准。近日，公司已根据相关批复完成公司《章程》变更的工商备案手续。

《南京证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表》及修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019 年 2 月 19 日