

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-035

国泰君安证券股份有限公司

关于公司章程重要条款变更获得核准批复的公告

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。

为进一步完善公司法人治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）对现行公司章程作了部分修订，并已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据《证券公司监督管理条例》的有关规定，公司章程修订中涉及的重要条款变更需取得证券监督管理部门的核准。

近日，公司获得中国证监会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2019]17号），同意公司章程重要条款予以变更。公司章程修订自获得上述核准批复之日起生效。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年5月9日