

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 關於董事會秘書履職公告

茲提述海通證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月30日及2023年7月7日之公告(「該等公告」)，內容有關更換董事會秘書、聯席公司秘書、授權代表及電子呈交系統獲授權人士及其進展。如先前披露，委任裴長江先生(「裴先生」)擔任電子呈交系統獲授權人士自2023年6月30日起生效，委任裴先生擔任聯席公司秘書及授權代表自2023年7月6日起生效。惟裴先生履行董事會秘書職責尚需獲得上海證券交易所董事會秘書任前培訓證明。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於2023年9月26日，裴先生取得上海證券交易所董事會秘書任前培訓證明，裴先生自取得該證明之日起正式履行董事會秘書職責，姜誠君先生於同日不再履行董事會秘書職責。裴先生的簡歷請參見本公司日期為2023年6月30日的公告。

姜誠君先生在擔任董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責、在優化本公司治理結構、提升信息披露及投資者關係管理水平、推動本公司資本運作等方面發揮了重要作用，董事會對姜誠君先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

董事會秘書裴先生聯繫方式如下：

電話：+86-21-23180000

傳真：+86-21-63410627

電子郵箱：pcj9279@haitong.com

聯繫地址：中國上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國上海  
2023年9月26日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、肖荷花女士及許建國先生；及本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

\* 僅供識別