

南京证券股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

因工作需要，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书邱楠先生辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，邱楠先生仍担任公司副总裁。公司对邱楠先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作表示感谢！

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任徐晓云女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

徐晓云女士，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。2004 年 4 月进入本公司工作，历任研究发展部行业研究员、西北证券托管组成员、办公室秘书、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。

徐晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐晓云女士已取得江苏证监局核准的任职资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

二、独立董事意见

经审阅徐晓云女士的履历等材料，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及江苏证监局核准的任职资格，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。徐晓云女士担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任徐晓云女士

担任公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：025-58519900

传真号码：025-83367377

电子邮箱：xyy@njzq.com.cn

联系地址：江苏省南京市江东中路 389 号（210019）

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日