

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-007

东方证券股份有限公司

第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（临时会议）于2019年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年2月13日以电子邮件和专人送达方式发出，2019年2月20日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会经审议同意公司调整股权投资与交易业务总部设置，将有关职能整合并入公司证券投资业务总部和公司全资子公司上海东方证券创新投资有限公司。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2019年2月20日