

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-038

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订<兴业证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意对《兴业证券股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、《关于修订<兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意叶远航先生担任董事会审计委员会委员。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十九日