

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临2021-020号

南京证券股份有限公司

关于独立董事和监事任职的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举吴梦云女士为公司第三届董事会独立董事，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举陈翊先生为公司第三届监事会非职工代表监事（吴梦云女士、陈翊先生简历详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站披露的《南京证券股份有限公司2020年年度股东大会会议文件》）。

根据《证券法》等相关规定及股东大会等会议决议，吴梦云女士自本次股东大会选举通过之日起接替李明辉先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满时结束；陈翊先生自本次股东大会选举通过之日起接替周坚宁女士担任公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时结束。公司对李明辉先生、周坚宁女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2021年6月3日