

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2023-045

## 海通证券股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

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。

2023年6月30日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的议案》，聘任裴长江先生为公司董事会秘书并在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。具体详见公司2023年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《海通证券股份有限公司第七届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临 2023-025）。

2023年9月26日，裴长江先生取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，裴长江先生自取得该证明之日起正式履职，姜诚君先生不再履行董事会秘书职责。

姜诚君先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责、在优化公司治理结构、提升信息披露及投资者关系管理水平、推动公司资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对姜诚君先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书裴长江先生联系方式如下：

电话：021-23180000

传真：021-63410627

电子邮箱：pcj9279@haitong.com

联系地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场

特此公告。

海通证券股份有限公司

2023年9月26日