

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2019-019 号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会和监事会延期换届的公告

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”）第二届董事会及监事会于 2019 年 5 月 11 日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体组成人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将依照法律法规和公司《章程》的相关规定继续履行相应职责。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日