

(上接B509) 证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-097 浙商证券股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

所做的贡献表示衷心感谢! 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任张晖先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

联系地址:浙江省杭州市五环路201号 特此公告 附件:邓宏光先生简历 邓宏光先生简历,1971年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2002年6月至2003年2月任天同证券投资顾问有限公司研究发展部

浙商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 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。

从业员监督管理办法》及《证券投资基金业机构信息技术管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定(2022修订)》《证券公司企业文化建设实施评估指标(2023修订稿)》等的相关规定,并结合公司实际情况,对《浙商证券股份有限公司章程》《浙商证券股份有限公司股东大会会议事规则》及《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,具体内容详见附件。

附件1: 《浙商证券股份有限公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前条款 (Revised Clause), 修订后条款 (Revised Clause). It lists various articles of the company's charter and their corresponding changes.

附件2: 《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前条款 (Revised Clause), 修订后条款 (Revised Clause). It lists various articles of the company's board meeting rules and their corresponding changes.

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

附件2: 《浙商证券股份有限公司股东大会会议事规则》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前条款 (Revised Clause), 修订后条款 (Revised Clause). It lists various articles of the company's general meeting rules and their corresponding changes.

除上述修订外,原《股东大会会议事规则》其他条款内容保持不变。

附件3: 《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前条款 (Revised Clause), 修订后条款 (Revised Clause). It lists various articles of the company's board meeting rules and their corresponding changes.

除上述修订外,原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。