

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2025-007

海通证券股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

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法律责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议（临时会议）通知于2025年1月11日以电子邮件和传真方式发出，会议于2025年1月13日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议由公司全体董事共同推举的董事李军先生主持，9位监事和董事会秘书、合规总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于推举李军先生代为履行公司董事长及法定代表人职责并委任其为香港联交所授权代表的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于李军先生代为履行公司董事长、法定代表人职责及担任香港联交所授权代表的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2025年1月13日