

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

编号:临 2018-039

## **华泰证券股份有限公司 关于申请场外期权一级交易商资质获得中国证监会 无异议函的公告**

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。

近日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于华泰证券申请场外期权一级交易商资质的无异议函》（机构部函【2018】1788号）。根据该函，中国证监会对公司申请场外期权一级交易商资格无异议。

公司将按照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》有关要求，以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，做好客户适当性管理，认真履行交易商职责，并确保报送数据的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2018年8月2日