

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2019-078

浙商证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年10月18日向全体董事发出书面通知，于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。马国庆先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2019年第三季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2019年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-080）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年10月28日