

华泰证券股份有限公司 关于公司《章程》变更的公告

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。

根据相关规定和要求，公司对现行公司《章程》进行了修订。修订的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日发布的《华泰证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（临 2018-048）。

本次修订公司《章程》已获公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。根据《证券公司监督管理条例》第十三条关于变更公司章程重要条款的相关规定，本次公司《章程》重要条款变更已获江苏证监局核准。

公司已于近日完成了修订后的公司《章程》在江苏省工商行政管理局备案工作。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.htsc.com.cn）。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2018 年 12 月 14 日