

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临2020-006号

## 南京证券股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙文俊先生的书面辞职报告。因个人原因，孙文俊先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因孙文俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南京证券股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选的新任独立董事正式任职前，孙文俊先生将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与提名委员会主任委员的职责。孙文俊先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

孙文俊先生在公司任职期间独立公正、恪尽职守，公司及董事会对孙文俊先生在担任公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020年1月21日