

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2025-018

**西南证券股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告**

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法律责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到李军先生辞去公司董事会秘书的书面报告，具体如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李军	董事会秘书	2025.5.29	2026.12.24	分工调整	是	公司董事、 副总经理	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，李军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李军先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第十届董事会第十六次会议审议，同意聘任王凌飞女士为公司董事会秘书（详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》），其联系方式如下：

联系电话：023-63786433

传真号码：023-63786001

电子邮箱：dshb@swsc.com.cn

联系地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日