

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2016-002

国信证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到独立董事张守文先生的《辞职报告及相关说明》，由于个人原因，张守文先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，张守文先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补独立董事。

张守文先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为推进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对张守文先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2016年1月4日