

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—013

招商证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事洪小源先生递交的书面辞职报告。洪小源先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会风险管理委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事洪小源先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向洪小源先生在担任公司董事及董事会风险管理委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2016年3月2日