

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-019

西部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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月22日收到独立董事吕超先生的书面辞职函，吕超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务。辞职后吕超先生不在担任公司任何职务。

由于吕超先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，吕超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吕超先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对吕超先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢！

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年3月23日