

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2016-016

第一创业证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 1 日收到公司董事张振鹏先生递交的书面辞职报告。张振鹏先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。张振鹏先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事张振鹏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，也不影响公司董事会的正常运作，张振鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会谨向张振鹏先生在担任公司董事及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。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日