

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-016

兴业证券股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈杰平先生的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈杰平先生因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

由于陈杰平先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据规定，在公司股东大会选举新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，陈杰平先生将继续按照相关规定履行职责。

陈杰平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈杰平先生为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月七日