

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-039

第一创业证券股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。缪晴辉女士自 2011 年 4 月 27 起任第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2017 年 4 月 26 日任期届满离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及其他任何职务。

缪晴辉女士离任不会导致公司董事会成员人数及独立董事人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核，提交股东大会审议。

公司董事会谨向缪晴辉女士在担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任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

二〇一七年四月二十七日