

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2017-021

海通证券股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2017年5月12日，收到公司董事王鸿祥先生提交的书面辞职报告。王鸿祥先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司其他任何职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，王鸿祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王鸿祥先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对王鸿祥先生在任职期间勤勉尽责、为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2017年5月12日