

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2019—048

## **招商证券股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事汪棣先生递交的书面辞职报告。汪棣先生因有其他工作安排，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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》、《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，汪棣先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

汪棣先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。汪棣先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。

公司董事会谨对汪棣先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2019年6月10日