

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2020-034

东吴证券股份有限公司

关于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。

近日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事金德环先生的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间满六年，金德环先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及风险控制委员会委员和薪酬、考核与提名委员会委员职务。金德环先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，金德环先生将继续履行独立董事职责。

金德环先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对金德环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。

东吴证券股份有限公司董事会

2020年4月16日