

华泰证券股份有限公司 关于吴万善先生辞任公司董事长的公告

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。

2015年12月18日，公司董事会收到执行董事、董事长吴万善先生的书面辞职报告。由于工作变动，吴万善先生提请辞去公司第三届董事会执行董事、董事长以及董事会发展战略委员会主任委员（召集人）职务。

吴万善先生辞任公司执行董事、董事长是由于工作变动，其与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。吴万善先生亦确认其并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司将按照《中华人民共和国公司法》及《华泰证券股份有限公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对吴万善先生担任公司董事长等任职期间为公司发展壮大所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2015年12月19日