

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—001

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”）董事会于近日收到公司独立董事徐华先生递交的书面辞职报告。徐华先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会召集人、第五届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》和公司《章程》等有关规定，徐华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。

公司董事会谨向徐华先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会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。

招商证券股份有限公司

2016年1月5日