

华泰证券股份有限公司 关于公司监事董军政辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2016年3月25日，公司监事会收到监事董军政女士的书面辞职报告。由于个人工作调动原因，董军政女士提请辞去公司第三届监事会监事职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，董军政监事的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。

董军政女士确认与公司监事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。董军政女士亦确认并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司监事会将按规定提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对董军政女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！同时，公司也希望她继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司监事会

2016年3月26日