证券代码：000750　　证券简称：国海证券　　公告编号：2016-15

国海证券股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 1 日，公司董事会收到董事梁雄先生、刘剑锋先生分别提交的书面辞职报告。因工作变动，梁雄先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会风险控制委员会主任委员职务；刘剑锋先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略与投资委员会委员、第七届董事会风险控制委员会委员职务。辞职后，梁雄先生、刘剑锋先生均不在公司担任任何职务。

根据《国海证券股份有限公司章程》的规定，梁雄先生和刘剑锋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对梁雄先生和刘剑锋先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站