股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2016-025

山西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。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2016年5月4日收到董事王拴红先生的辞职申请。王拴红先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务，同时申请辞去第三届董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，王拴红先生继续担任公司子公司山证国际金融控股有限公司董事职务。

鉴于王拴红先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王拴红先生的辞职申请自2016年5月4日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

在此，公司董事会谨向王拴红先生在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016年5月6日

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