

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2016-040

东方证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日收到公司董事徐潮先生递交的书面辞职报告。因工作原因，徐潮先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务。徐潮先生辞职后，将不在公司担任任何职务。徐潮先生确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，徐潮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

公司董事会谨向徐潮先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016年7月12日