

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2016-046

恒生电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”)董事会于2016年8月11日收到董事袁雷鸣先生的书面辞职报告，袁先生因工作调整的原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。

袁雷鸣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对袁雷鸣先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快启动增补公司董事的工作。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

董事会

2016年8月11日