

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-47

申万宏源集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月9日收到公司董事张新玫女士递交的书面辞职报告。张新玫女士因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会审计委员会委员、董事会风险控制委员会委员职务。张新玫女士确认，与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。张新玫女士辞职后，不在申万宏源集团股份有限公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事张新玫女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，张新玫女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对张新玫女士在担任公司董事期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日