

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2016-057

## 方正证券股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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。

公司第二届董事会和监事会任期将于2016年10月29日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会换届选举工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会、执行委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2016年10月28日