

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-005

方正证券股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2017年1月10日收到董事车莉丽女士递交的书面辞职申请，车莉丽女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，车莉丽女士辞去董事职务后将不再担任董事会审计委员会委员职务。

车莉丽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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，车莉丽女士的辞职即时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对车莉丽女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年1月11日