

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-032

## **方正证券股份有限公司**

### **关于媒体报道相关情况的公告**

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。

重要内容提示：

- 传闻称北京政泉控股有限公司提名的本公司董事徐昂杨先生、监事马楠女士因涉嫌犯罪已被检察机关依法批准逮捕
- 公司正在向相关单位和人员核实相关情况，截至目前，公司尚未获取任何有关信息

#### **一、传闻简述**

近期有媒体发布题为《盘古公司两高管被批捕》的报道，称北京政泉控股有限公司提名的本公司董事徐昂杨先生、监事马楠女士因涉嫌非国家工作人员受贿和帮助伪造证据犯罪，已被检察机关依法批准逮捕。

#### **二、履职情况及核查情况**

董事徐昂杨先生自 2017 年 1 月 3 日起已连续四次未亲自出席也未委托出席公司董事会会议，监事马楠女士自 2017 年 1 月 25 日起已连续两次未亲自出席公司监事会会议。

公司正在向董事徐昂杨先生、监事马楠女士的提名股东北京政泉控股有限公司、所任职单位北京盘古氏投资有限公司及其家属等单位和人员核实相关情况，截至目前，尚未获取任何有关信息。

### 三、相关说明

董事徐昂杨先生和监事马楠女士未履行董事、监事职责已达到公司章程规定的建议股东大会予以撤换的情形，公司将依法并依据公司章程启动董事、监事的撤换和补选程序。董事徐昂杨先生和监事马楠女士未正常履职对公司的经营无重大影响。公司将持续关注相关事项，及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露平台，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年4月22日