

华泰证券股份有限公司 关于张海波先生辞任公司副总裁的公告

本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。

2017年5月19日，公司董事会收到副总裁张海波先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，张海波先生提请辞去公司副总裁职务。该辞任自即日起生效。

张海波先生辞任公司副总裁是由于工作变动，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。张海波先生亦确认并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司及公司董事会对张海波先生担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017年5月23日