

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-038

东吴证券股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张统先生、独立董事韩晓梅女士、独立董事黄祖严先生的书面辞职报告。

由于工作原因，张统先生向公司董事会辞去董事职务，同时一并辞去公司董事会风险控制委员会委员职务，张统先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。经公司 2011 年第三次（临时）股东大选审议通过，韩晓梅女士、黄祖严先生自 2011 年 10 月 8 日起担任公司独立董事，因任期届满，韩晓梅女士、黄祖严先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。同时，韩晓梅女士一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、风险控制委员会委员和薪酬、考核与提名委员会委员职务；黄祖严先生一并辞去公司董事会审计委员会委员和风险控制委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，韩晓梅女士、黄祖严先生将继续履行独立董事职责。

张统先生、韩晓梅女士、黄祖严先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张统先生、

韩晓梅女士、黄祖严先生为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017年8月22日