

股票简称：国信证券

证券代码：002736

编号：2017-050

国信证券股份有限公司 关于董事和监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日先后收到董事孟扬女士和监事滕铁骑先生的辞职报告。因工作变动原因，孟扬女士申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会专门委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。因工作变动原因，滕铁骑先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人名共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，孟扬女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补董事。

滕铁骑先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，公司将尽快依照法定程序改选监事。在改选出的监事就任前，滕铁骑先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

孟扬女士和滕铁骑先生在公司任职期间，勤勉尽责，积极支持公司业务发展和公司治理建设，公司董事会、监事会谨对孟扬女士和滕铁骑先生为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2017年9月19日