

华泰证券股份有限公司关于张涛先生辞任公司副总裁和公司子公司主要负责人变动的公告

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1月10日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公司副总裁和华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）董事长，该辞任自即日起生效。张涛先生辞任公司副总裁和华泰期货董事长是由于工作变动，其确认与公司董事会和华泰期货董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东、华泰期货股东及债权人。张涛先生亦确认并无任何针对公司和华泰期货，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涛先生担任公司副总裁和华泰期货董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

日前，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）召开董事会，选举崔春女士为华泰资管董事长。

公司全资子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）收到董事长江禹先生的书面辞职报告，由于工作需要，江禹先生提请辞去华泰创新董事长，该辞任自签署之日起生效。

公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联

合证券”)召开董事会，选举刘晓丹女士为华泰联合证券董事长，聘任江禹先生为华泰联合证券总裁。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2017年1月11日