

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2018-007

## **东兴证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告**

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，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事邵晓怡女士递交的书面辞职报告。因个人工作调整，邵晓怡女士申请辞去第四届董事会董事、董事会审计委员会委员和薪酬与提名委员会委员。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事邵晓怡女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司对邵晓怡女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2018年2月10日