

华泰证券股份有限公司 关于公司董事王会娟提出辞职的公告

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。

2015年2月16日，公司董事会收到董事王会娟女士的书面辞职报告。根据工作需要，王会娟女士提请辞去公司第三届董事会董事职务以及董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，王会娟董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对王会娟女士担任公司董事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

2015年2月17日