

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2018-45

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 6 月 1 日发出召开第十八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2018 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

关于选举公司董事长的议案

因工作调整，公司董事长郑亚南先生申请辞去董事长职务，公司董事会选举董事杨智峰先生担任公司董事长，待取得证券公司董事长任职资格后正式任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日