

证券代码: 601099

证券简称: 太平洋

公告编号: 临 2019-39

# 太平洋证券股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的 提示性公告

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”)第四届董事会及监事会于 2019 年 7 月 5 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第四届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司董事会曾召开第四届董事会第十八次会议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。杨智峰董事因个人工作原因，拟不担任公司董事长。郑亚南先生将继续履行公司董事长职责，直至第四届董事会换届选举工作完成。

公司将积极推进董事会及监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日