

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2021-009

方正证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2021年2月22日收到独立董事叶林先生递交的书面辞职报告，叶林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，叶林先生辞去独立董事职务后也将不再担任上述委员会委员职务。

鉴于叶林先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，叶林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，叶林先生仍将继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对叶林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2021年2月23日