

广发证券股份有限公司 独立董事李延喜先生辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日收到公司独立董事李延喜先生的书面辞职函，李延喜先生因希望投放更多时间于其他事务的个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务；李延喜先生与公司董事会、监事会及经营管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。

根据《公司法》、《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》规定，独立董事李延喜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一。因此，李延喜先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事并取得证券公司董事任职资格及正式履职之日起生效。在此之前，李延喜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对李延喜先生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。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一八年九月十五日