

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2020-042

山西证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到独立董事王卫国先生的书面辞职申请。

王卫国先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬、考核与提名委员会委员职务。辞职后，王卫国先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，王卫国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王卫国先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形。

王卫国先生在担任公司独立董事期间积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，为公司经营发展做出了贡献。在此，公司董事会谨向王卫国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会

2020年4月29日