

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

编号：2019-027

红塔证券股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事庞皓峰先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，庞皓峰先生申请辞去公司第六届董事会董事及发展战略委员会委员、审计委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，庞皓峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。庞皓峰先生的辞任不会影响董事会及公司的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

庞皓峰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对庞皓峰先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019年12月18日