

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2014-118

宏源证券股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月30日，宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事俞灵雨先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件精神，俞灵雨先生提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。俞灵雨先生辞职后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》等相关法律法规及规章制度的规定，俞灵雨先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在此之前，俞灵雨独立董事将继续履行其独立董事职责。

俞灵雨先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对俞灵雨先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日