

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

關於首席風險官辭職的公告

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2019年8月1日收到本公司首席風險官王勇先生的辭呈：因職業發展原因，王勇先生申請辭去本公司首席風險官職務，確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會本公司股東的事宜。根據本公司《公司章程》和相關法律、法規的規定，王勇先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。董事會將按相關法規及內部制度規定履行政程序，盡快選聘新任首席風險官。

本公司注意到部份媒體關於本公司合規總監離職的相關報道，目前本公司合規總監正常履職，未提出辭職。目前，本公司經營管理情況一切正常，本公司鄭重提醒廣大投資者，有關信息以本公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網站（www.hkex.com.hk）及指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閔峻

中國上海
2019年8月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閔峻先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。