

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)

關於非執行董事及業務總監辭職的公告

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2019年12月27日收到非執行董事居昊先生的書面辭職報告。居昊先生(「居先生」)因工作調整原因辭去本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。居先生已確認，其與本公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。根據《公司章程》和相關法律、法規的規定，居先生的辭職不會導致本公司董事會成員人數低於法定最低人數。上述辭職事項自辭職報告送達董事會之日起生效。

本公司董事會於2019年12月27日收到業務總監潘劍雲先生(「潘先生」)的書面辭職報告。潘先生因工作調動原因辭去本公司業務總監職務。潘先生已確認，其與本公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。上述辭職事項自辭職報告送達董事會之日起生效。

本公司對居先生及潘先生在任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2019年12月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生(董事長、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)。