

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2020年6月4日收到非執行董事孟祥凱先生(「孟先生」)的書面辭職報告。孟先生因個人工作調整原因辭去本公司非執行董事職務。孟先生已確認，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，孟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。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2020年6月5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)、劉秋明先生(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)、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)。