

A 股代码：601788    A 股简称：光大证券    公告编号：临 2016-064

H 股代码：6178    H 股简称：光大证券

## **光大证券股份有限公司**

### **关于董事长辞职及选举新任董事长的公告**

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 2 日收到公司董事长郭新双先生的辞呈。郭新双先生因工作调整，辞去公司董事长、董事、战略与发展委员会召集人、委员及薪酬、提名与资格审查委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郭新双先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，辞任后将不再担任公司任何职务。郭新双先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

公司董事会谨此对郭新双先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

2016 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举薛峰先生担任董事长的议案》，同意选举薛峰先生担任公司董事长。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2016 年 11 月 5 日