

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2017-003

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、监事变动的公告

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 2017 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名葛海蛟先生为公司董事候选人的议案》，同意提名葛海蛟先生为公司董事候选人，葛海蛟先生的任职自公司股东大会审议通过且取得证券公司董事任职资格之日起生效。

公司监事会于 2017 年 1 月 16 日收到公司职工监事李炳涛先生的辞呈，李炳涛先生因工作调整原因，辞去公司职工监事职务。李炳涛先生的辞职自辞呈送达监事会之日起生效。公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工监事。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日