

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2019-031

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”）董事会于 2019 年 4 月 28 日收到公司董事长薛峰先生的辞呈，薛峰先生辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的有关规定，薛峰先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效。薛峰先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，同意选举闫峻先生担任公司第五届董事会董事长（执行董事）。闫峻先生的董事长任职将自监管机构批复或同意之日起生效。

根据公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议决议，同意闫峻先生担任公司第五届董事会副董事长（执行董事）。公司已收到上海证监局《关于核准闫峻证券公司董事长类人员任职资格的批复》（沪证监许可〔2019〕19 号），闫峻先生的证券公司副董事长任职自 2019 年 4 月 28 日起生效。根据《公司章程》相关规定，

在闫峻先生正式任职董事长之前，作为副董事长履行董事长职务。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年4月30日