

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2019-072

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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 12 月 27 日收到董事居昊先生的书面辞职报告。居昊先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会风险管理委员会委员职务。居昊先生已确认，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。根据《公司章程》和相关法律、法规的规定，居昊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会于 2019 年 12 月 27 日收到业务总监潘剑云先生的书面辞职报告。潘剑云先生因工作调动原因辞去公司业务总监职务。潘剑云先生已确认，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。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司对居昊先生及潘剑云先生在任职期间为公司发展做出的贡

献表示衷心感谢。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年12月28日