

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2020-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于合规总监履职的公告

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”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱勤女士为公司合规总监（详见公司公告临 2020-001 号）。

2020 年 2 月 27 日，公司收到上海证监局《关于对朱勤同志担任光大证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（沪证监机构字〔2020〕51 号），上海证监局对朱勤女士担任公司合规负责人无异议。按照中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，朱勤女士合规总监任职自 2020 年 2 月 27 日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日