

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

非執行董事變動

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2021年9月30日收到本公司非執行董事殷連臣先生的辭職報告。因工作調整原因，殷連臣先生辭去本公司非執行董事職務，並不再擔任本公司董事會戰略與發展委員會及風險管理委員會委員。殷連臣先生已確認，其與本公司董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。同日，本公司收到第二大股東中國光大控股有限公司的董事提名函，提名蔡敏男先生接替殷連臣先生為本公司非執行董事。

殷連臣先生的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效，本公司對殷連臣先生擔任本公司非執行董事期間勤勉盡責的工作表示衷心感謝。本公司將按照相關規定履行新任董事的選舉程序。蔡敏男先生的董事任職將自股東大會選舉通過後生效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2021年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括閆峻先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事)、宋炳方先生(非執行董事)、付建平先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、田威先生(非執行董事)、余明雄先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)及劉運宏先生(獨立非執行董事)。