

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-055

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”）董事会于 2021 年 9 月 30 日收到董事殷连臣先生的辞职报告。因工作调整原因，殷连臣先生辞去公司董事职务，不再担任公司董事会战略与发展委员会及风险管理委员会委员。殷连臣先生已确认，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。同日，公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函，提名蔡敏男先生接替殷连臣先生为公司董事。

殷连臣先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，公司对殷连臣先生担任公司董事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。蔡敏男先生的董事任职将自股东大会选举通过后生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 1 日