

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2017-009

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、监事辞任的公告

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 2017 年 2 月 24 日收到公司董事唐双宁先生的辞呈。为了更专注于本公司控股股东中国光大集团股份公司的战略发展，唐双宁先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐双宁先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，辞任后将不再担任公司任何职务。唐双宁先生已确认，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。

唐双宁先生担任董事期间，以其前瞻的战略眼光和践行改革的魄力，为公司的稳健经营、创新发展作出了卓越贡献，公司董事会对此深表敬佩和感谢！

同日，公司监事会收到公司监事姜波女士的辞呈。姜波女士因退休原因，不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姜波女士的辞任自辞呈送达公司监事会时生效，辞任后将

不再担任公司任何职务。姜波女士已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

公司对姜波女士担任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快委任合适的董事、监事人选。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年2月28日