



恒生电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)董事会于2020年2月18日收到独立董事丁玮先生的书面辞职报告。丁玮先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会主席职务。辞职后丁玮先生不再担任公司任何职务。

丁玮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职通知函送达董事会时生效。

丁玮先生自担任公司独立董事以来，兢兢业业，勤勉尽责，以独立董事身份对各项公司高管任免、关联交易等发表独立意见，履行公司年报年审的各项职责。丁玮先生系业内知名的金融业务专家，对恒生电子在战略框架设计、薪酬体系优化、海外并购等方面提供了切实、有效的帮助。丁玮先生为公司规范运作和发展壮大发挥了积极作用，公司董事会对丁玮先生为公司所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年2月19日