

143244. SH
143267. SH
155481. SH
155482. SH
149069. SZ
149088. SZ
149485. SZ
149542. SZ

17 光大 02
17 光大 04
19 光大 01
19 光大 02
20 光大 Y1
20 光大 Y2
21 光大 Y2
21 光大 Y4

中国光大集团股份公司 董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2021 年 11 月 16 日，张新董事因工作调整提出辞职，辞任函自送达公司董事会时生效。

二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响。

（二）上述人事变动合规性及变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动履行了相应程序，符合公司治理相关要求。上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》之盖章页)

