

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。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

非執行董事辭任

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2018年4月4日收到本公司非執行董事高雲龍先生(「高先生」)提交的辭呈。因工作調整原因，高先生不再擔任本公司非執行董事職務。根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程(「公司章程」)的有關規定，高先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。高先生辭任後將不再擔任本公司的任何職務。

高先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會本公司股東的事宜。

高先生擔任本公司非執行董事期間，以其前瞻的戰略眼光和踐行改革的魄力，為本公司的穩健經營、創新發展作出了卓越貢獻，董事會對此深表敬佩和感謝！

本公司將根據相關法律法規及公司章程要求，盡快委任合適的董事人選。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
薛峰

中國上海
2018年4月4日

於本公告日期，董事會成員包括葛海蛟先生(非執行董事)、薛峰先生(董事長、執行董事)、居昊先生(非執行董事)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、薛克慶先生(非執行董事)、徐經長先生(獨立非執行董事)、熊焰先生(獨立非執行董事)、李哲平先生(獨立非執行董事)及區勝勤先生(獨立非執行董事)。