

证券代码：600622
债券代码：137796

股票简称：光大嘉宝
债券简称：22 嘉宝 01

编号：临 2024-003

光大嘉宝股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

一、公司董事长辞职情况

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到张明翱先生提交的书面辞职报告。张明翱先生因工作变动，辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会执行委员会委员及主席之职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张明翱先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张明翱先生将不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长苏晓鹏先生将代为履行董事长和法定代表人职责，直至新任董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举等相关后续工作。

张明翱先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对张明翱先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、影响分析

本次公司董事长张明翱先生的辞职，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2024年1月20日