

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-068

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于董事履职的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议选举蔡敏男先生为公司第六届董事会董事。根据《证券法》（2019 年修订）、《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18 号）等相关规定，蔡敏男先生董事任职自 2021 年 11 月 16 日起生效。根据公司第六届董事会第九次会议决议，蔡敏男先生担任董事会战略与发展委员会、董事会风险管理委员会委员同日生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日