

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-067

光大嘉宝股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月3日分别收到PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃先生提交的书面辞呈。PAN YING（潘颖）先生因工作变动，辞去公司董事、董事会执行委员会主席之职务；龚侃侃先生因工作变动，辞去公司董事、董事会审计和风险管理委员会委员之职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃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，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞职后，PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃先生均不再担任公司任何职务，公司将按照法定程序尽快完成增补董事的相关工作。

PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日