

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

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”）第九届董事会第八次（临时）会议于2018年4月26日上午以现场和通讯相结合的方式在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于同意徐懋婧女士辞去公司证券事务代表职务的议案》

因工作岗位调整，徐懋婧女士提出辞去公司证券事务代表职务之申请。经公司研究：同意徐懋婧女士的辞呈。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日