

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2017-09

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

董事辞任公告

本行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。

中信银行股份有限公司（“本行”）董事会于2017年3月3日收到本行非执行董事朱小黄先生的辞呈。朱小黄先生因年龄原因辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员和风险管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，朱小黄先生的辞任自2017年3月3日起生效。

朱小黄先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

董事会对朱小黄先生在任期间对本行作出的突出贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2017年3月4日