

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

特别提示：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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于2017年6月27日在公司总部三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年6月21日发出。本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事14人，本次会议由董事长陆玉根主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对《关于由本行副行长庄颖杰代为履行行长职责的议案》进行了审议并表决：同意14票；弃权0票；反对0票。

由于原行长谢铁军辞去行长职务，为规范公司治理，推进行长室日常经营管理工作，公司董事会同意副行长庄颖杰代为履行行长职责，直至董事会选举产生新任行长为止。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
2017年6月28日