

证券代码: 600926 股票简称: 杭州银行 公告编号: 2018-017
优先股代码: 360027 优先股简称: 杭银优 1

杭州银行股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事邢承益先生提交的书面辞职报告。邢承益先生因个人原因决定辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员、第六届董事会提名与薪酬委员会委员等职务。辞职生效后，邢承益先生将不再担任公司任何职务。

公司已于 2018 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了邢承益独立董事的辞职事项。鉴于邢承益先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，邢承益先生的辞职将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺且新任独立董事获监管机构核准任职资格履职后生效。在此期间，邢承益先生将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立

董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

邢承益先生确认，没有任何与其辞职有关、也没有任何其认为有必要引起股东和债权人注意的情况需向股东大会进行报告。

邢承益先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理和规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对邢承益先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日