

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2019-021

招商银行股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到王良先生的辞任函。王良先生因行内分工变动原因，现向本公司董事会提请辞去董事会秘书职务，一并辞去公司秘书及授权代表职务。王良先生的上述辞任自2019年4月24日起生效。

王良先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要请提本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对于王良先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2019年4月24日