

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2022-039

中信银行股份有限公司 关于董事辞任的公告

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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到独立董事何操先生、陈丽华女士的辞呈。何操先生因在本行担任独立董事已满六年，辞去本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席及委员、董事会风险管理委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。陈丽华女士因在本行担任独立董事已满六年，辞去本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。

因两位独立董事辞任将导致本行董事会中独立董事人数占比少于三分之一，何操先生、陈丽华女士的辞任将自本行股东大会选举新任独立董事，并于新任独立董事经中国银行保险监督管理委员会核准任职资格就任后生效。在此之前，何操先生、陈丽华女士将依据相关法律法规、监管规定及本行章程的规定，继续履行本行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

何操先生、陈丽华女士均已确认，其与本行董事会及其任职的董事会专门委员会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的或其认为有必要引起本行股东、债权人和其他利益相关者注意的情况。何操先生、陈丽华女士亦均确认，其无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

本行董事会对何操先生、陈丽华女士在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2022年6月28日