A 股简称：招商银行　　H 股简称：招商银行　　公告编号：2017-016
A 股代码：600036　　H 股代码：03968

招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告

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（以下简称 “招商银行”或“本公司”）于 2017 年 5 月 11 日发出第十届董事会第十二次会议通知，于 5 月 12 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，总有效表决票为 16 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于丁伟辞任招商银行副行长的议案》，同意丁伟先生因工作原因辞任招商银行副行长职务。丁伟先生的辞任自 2017 年 5 月 12 日起生效。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

丁伟先生已确认，其与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任副行长职务的事项需要提请股东注意。

本公司董事会对于丁伟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

2017 年 5 月 12 日