

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2019年2月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2019-003

招商银行股份有限公司 关于副行长辞职的公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称招商银行或本公司）于 2019 年 2 月 1 日召开第十届董事会第三十七次会议。会议审议通过了《关于朱琦先生辞任招商银行副行长的议案》和《关于赵驹先生辞任招商银行副行长的议案》，同意朱琦先生和赵驹先生因工作需要辞去招商银行副行长职务。朱琦先生和赵驹先生的辞任自 2019 年 2 月 1 日起生效。

朱琦先生和赵驹先生已确认，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其他事项需要提请股东注意。

本公司董事会对于朱琦先生和赵驹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 2 月 1 日