

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-28

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

## 兴业银行股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事会近日收到公司董事、董事会秘书唐斌先生提交的书面辞呈,因个人原因,唐斌先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达公司董事会之日起生效,唐斌先生不再担任公司董事、董事会秘书及其他职务。

在董事会秘书空缺期间,暂由公司副行长陈信健先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对唐斌先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日