

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2021-043

优先股代码: 360005、360012、360032 优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司董事辞任公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会昨日收到董事林腾蛟先生的辞呈：因需专注于自身企业主营业务，决定自即日起辞去本公司董事及董事会下设相关专门委员会的职务。根据公司法、有关监管规章和本公司章程规定，林腾蛟先生的董事任期在 2021 年 11 月 3 日结束。

按照上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的监管规定，此前递交辞职函的独立董事刘世平先生任期亦在 2021 年 11 月 3 日结束。目前，本公司董事会实有 12 位董事，其中独立董事 4 位。

林腾蛟先生、刘世平先生在担任本公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责。本公司董事会对林腾蛟先生、刘世平先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日