

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-019
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司董事会收到非执行董事叶素兰女士提交的书面辞职函。叶素兰女士因退休，辞去本公司非执行董事、董事会风险管理委员会主席、董事会审计委员会委员等职务。叶素兰女士辞任后将不在本公司担任其他职务。

叶素兰女士的辞任自辞职函送达董事会时生效。截至本公告日，叶素兰女士未持有本公司股份。

董事会对叶素兰女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2021年7月2日