

招商银行股份有限公司
关于执行董事、副行长兼董事会秘书
刘建军先生辞任的公告

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（简称本公司）董事会今日收到刘建军先生的辞任函。刘建军先生因工作调动原因，现向本公司董事会提请辞去执行董事、副行长兼董事会秘书职务，一并辞去董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表职务。刘建军先生的上述辞任自2021年5月28日起生效。

刘建军先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对刘建军先生在任职期间为本公司作出的突出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
2021年5月28日