A 股简称:招商银行

H 股简称: 招商银行

公告编号:2015-045

A 股代码:600036

H 股代码: 03968

招商银行股份有限公司非执行董事辞任公告

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。

招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司非执行董事傅俊元先生的辞任函。傅先生因工作原因，现辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，傅先生的辞任自2015年8月26日生效。

傅先生已确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项须提请本公司股东注意。

董事会谨此就傅先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日