

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2020-008 号

## 中国农业银行股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整变动，周万阜先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会秘书、公司秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，周万阜先生的辞职信于 2020 年3月24日送达本行董事会并生效。周万阜先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在本行聘任新的董事会秘书且其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前，由首席风险官李志成先生代行本行董事会秘书职责。本行将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

本行董事会对周万阜先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年3月24日