

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**招商銀行股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

**關於職工監事辭任的公告**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2021年12月13日收到劉小明先生的辭任函。劉小明先生因工作變動原因，現向監事會提請辭去職工監事和監事會提名委員會委員職務。

根據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的規定，劉小明先生的辭任將自本公司職工代表大會選舉產生新任職工監事以填補其空缺後生效。在此之前，劉小明先生將根據規定繼續履行職工監事相關職責。

劉小明先生已確認與監事會無不同意見，亦無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

監事會謹此就劉小明先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司監事會

2021年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。