证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年8月15日收到董事长黄楚坚先生递交的辞职报告，自2022年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

黄楚坚先生因个人原因，辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄楚坚先生在职期间恪尽职守，勤勉尽责，自担任董事长以来为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对黄楚坚先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！黄楚坚先生辞去董事长职务后将继续担任公司的董事，本次辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄楚坚先生辞职报告》

中银金行股份有限公司

董事会

2022年8月17日