

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临 2020-004

## 中信银行股份有限公司 外部监事辞任公告

本行监事会及全体监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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到外部监事王秀红女士的辞呈。王秀红女士因在本行担任外部监事已满六年，辞去本行外部监事、监事会提名委员会主任委员职务。

为确保本行监事会满足外部监事的比例不低于监事人数三分之一的要求，王秀红女士的辞任将自本行股东大会选举的新任外部监事就任后生效。在此期间，王秀红女士将依据相关法律法规及本行章程的规定继续履职。

王秀红女士确认，其与本行监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东和债权人注意。王秀红女士同时确认，其无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

本行监事会谨此就王秀红女士在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2020年1月22日