

公告编号:临 2024-005

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

可转债代码: 113052

可转债简称: 兴业转债

兴业银行股份有限公司 董事会秘书辞任公告

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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会 3 月 27 日收到董事会秘书华兵先生的书面辞职函，因工作调整，申请辞去本公司董事会秘书职务。根据本公司章程规定，华兵先生的董事会秘书任期至 2024 年 3 月 27 日结束。

华兵先生辞任董事会秘书后，仍担任本公司总法律顾问。华兵先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为本公司的规范运作发挥了积极作用，对此本公司董事会表示衷心的感谢！

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，在本公司董事会秘书空缺期间，董事会指定由董事、副行长孙雄鹏先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日