

中国民生银行股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2018年10月12日收到副董事长梁玉堂先生的辞职报告。因到龄退休，梁玉堂先生申请辞去本公司副董事长及执行董事职务，亦不再担任董事会相关专门委员会委员。梁玉堂先生确认，其与本公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

根据相关监管规定，梁玉堂先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时即时生效。本公司对梁玉堂先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年10月12日