

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2019—28

华夏银行股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2019 年 8 月 6 日收到董事、董事会秘书赵军学先生的书面辞职报告。赵军学先生因到龄退休，辞去本公司董事、董事会秘书以及董事会相关专门委员会委员职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由本公司董事长李民吉先生代行董事会秘书职责。本公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

赵军学先生任职期间忠诚尽职，在完善公司治理、规范公司运作和树立上市公司理念方面做出了不懈的努力，为本公司股份制改造、公开发行股票上市、股权分置改革、引进境外战略投资者、资本补充等方面做出了重大贡献。

本公司董事会对赵军学先生任职期间做出的重大贡献表示衷心感谢。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日