

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2016-055

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司关于董事辞任的公告

特别提示：

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。

公司董事会接到公司董事洪正贵先生提交的书面辞呈，洪正贵先生因到龄退休原因请求辞去公司董事、风险管理委员会委员、提名及薪酬委员会委员职务。公司董事会接受其辞呈，根据公司章程规定，该辞任自 2016 年 12 月 21 日起生效。

公司董事会对洪正贵先生在其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日