

天津农村商业银行股份有限公司

关于股权董事辞职的公告

本行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。

天津农村商业银行股份有限公司董事会于 2018 年 3 月 15 日收到本行股权董事顾卫平先生的辞呈，顾卫平先生因工作原因辞去第三届董事会股权董事、董事会战略委员会委员及董事会三农金融服务委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，顾卫平先生的辞任自 2018 年 3 月 15 日起生效。

顾卫平先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需要通知本行股东及债权人。

顾卫平先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，本行董事会对顾卫平先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日