

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **哈爾濱銀行**  
**HarbinBank**  
**Harbin Bank Co., Ltd.**  
**哈爾濱銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6138)

**公告**  
**監事辭任**

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)監事會(「監事會」)於近日接獲股東監事楊雪梅女士(「楊女士」)的辭呈。楊女士因個人工作變動，辭去本行第八屆監事會股東監事和監事會監督委員會委員職務，其辭任自2022年9月6日起生效。

楊女士已確認與本行董事會(「董事會」)、監事會並無任何爭議，也無任何與其辭任有關的事宜需提呈本行股東和債權人注意。

董事會及監事會謹此對楊女士在其任職期間對本行做出的貢獻表示忠心感謝。

承董事會命  
哈爾濱銀行股份有限公司  
董事長  
鄧新權

中國哈爾濱，2022年9月6日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事鄧新權；非執行董事趙洪波、張憲軍、于宏及郎樹峰；及獨立非執行董事孫彥、張崢、侯伯堅及靳慶魯。

\* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。