

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-003

成都银行股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王立新先生的书面辞职报告，王立新先生系公司原股东渤海产业投资基金管理有限公司（代表渤海产业投资基金）提名的董事，王立新先生根据个人工作安排，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。根据公司章程规定，王立新先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。王立新先生辞任后不再担任公司职务。王立新先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞任有关而需要通知公司股东和债权人的事项。

王立新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向王立新先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2022年1月29日