

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-033

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事毛玮红女士的辞职申请，毛玮红女士因自身工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员等职务。

毛玮红女士确认，与公司董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。

由于毛玮红女士的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据规定，在公司股东大会选举新任独立董事并经监管部门核准任职资格前，毛玮红女士将继续履行相关职责。

毛玮红女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对毛玮红女士任职独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月29日