

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-034

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于行长助理、董事会秘书辞职的公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到行长助理、董事会秘书罗铮先生提交的书面辞职报告。罗铮先生因工作调动，申请辞去公司行长助理、董事会秘书职务。经罗铮先生确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。罗铮先生辞任后将不再担任公司其他职务。公司已于2022年8月1日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，聘任公司现任高级管理人员罗结先生为副行长、董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在罗结先生取得相关任职资格前，由其代行董事会秘书职责。

罗铮先生在担任公司行长助理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司首次公开发行股票并上市做出了突出贡献，在公司治理、资本补充、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要

作用，公司董事会对于罗铮先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2022年8月2日