

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-019

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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“本公司”）第六届董事会第三十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 5 月 20 日。会议通知已于 2019 年 5 月 15 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于向四川名山锦程村镇银行股份有限公司推荐董事长及行长人选的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日