

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-060

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

关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

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会秘书罗结先生提交的书面辞任报告。罗结先生因分工调整，辞去公司董事会秘书职务。经罗结先生确认，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。罗结先生辞任董事会秘书职务后仍将继续担任公司副行长职务。

罗结先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于罗结先生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年12月20日召开第七届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任陈海波先生为成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任副行长陈海波先生担任董事会秘书。陈海波先生的董事会秘书任职资格尚需报请国家金融监督管理总局四川监管局核准，在国家金融监督管理总局四川监管局核准其任职资格后正

式履职，在正式履职前由其代行董事会秘书职责。在经国家金融监督管理总局四川监管局核准其董事会秘书任职资格后，陈海波先生担任公司副行长、董事会秘书。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年12月21日