

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2024-009

西安银行股份有限公司关于董事会秘书辞任的公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书石小云女士因工作调整原因，于2024年4月29日向公司董事会提交了辞任报告，将不再继续担任公司董事会秘书职务。根据公司章程规定，石小云女士关于其董事会秘书职务的辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效。石小云女士已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去董事会秘书职务有关的事项需要通知公司股东及债权人。

石小云女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，先后负责完成了公司财务重组、战略引资、公开上市等一系列重大战略工作，对公司股权架构设计、治理结构优化，治理体系完善，证券事务机制建设等做出了重要贡献。公司及公司董事会对石小云女士表示衷心的感谢！

本公司将按照相关政策法规的有关要求尽快聘任新的董事会秘书，在本公司董事会秘书空缺期间，暂由梁邦海先生代为履行本公司董事会秘书职责。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024年4月29日