

债券代码：101800934.IB

债券简称：18 成都金融 MTN001

债券代码：132100007.IB

债券简称：21 交子金融 GN001

债券代码：132280043.IB

债券简称：22 交子金融 GN001

## 成都交子金融控股集团有限公司

### 关于公司董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

#### 一、事项基本情况

##### （一）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职情况
1	罗玉舟	兼职外部董事
2	梁远航	兼职外部董事

根据《成都交子金融控股集团有限公司股东会决议》，任命罗玉舟、梁远航同志兼任成都交子金融控股集团有限公司外部董事。

罗玉舟，女，1972年9月生，研究生学历。曾任成都银行新都支行党支部书记、成都农商银行个人金融部总经理，现任成都交子金融控股集团有限公司兼职外部董事、成都农商银行个人金融部总经理。

梁远航，男，1977年6月生，研究生学历。曾任成都农商银行达州分行行长、成都农商银行新都支行行长，现任成都交子

金融控股集团有限公司兼职外部董事、成都农商银行新都支行行长。

## （二）事项进展

内部有权决策机构决定

有权机关批准/备案：2023年3月

其他

## 二、影响分析

本次公司董事变更流程符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，公司已按照相关规定履行工商备案等手续。

本次公司董事变更不会对董事会、监事会及其他内部有权决策机构的决策有效性产生重大影响，不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《成都交子金融控股集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》的盖章页)

成都交子金融控股集团有限公司

2023年4月12日

