

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2022-010

优先股代码：360031

优先股简称：贵银优 1

## 贵阳银行股份有限公司董事辞职公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司独立董事罗宏先生和董事芦军先生提交的辞职报告。

罗宏先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。因罗宏先生的辞任将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格前，罗宏先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

芦军先生系公司股东贵阳市投资控股集团有限公司委派的董事，因工作调动原因，辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。芦军先生的辞任自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对罗宏先生和芦军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022年4月28日