

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-034

可转债代码： 113037

可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于董事任期届满辞职的公告

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。

公司独立董事余新平先生自 2016 年 7 月 4 日聘任为公司独立董事，截至目前任职期限已满 6 年。根据监管相关规定和《公司章程》，公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举岑赫先生为公司第四届董事会独立董事。

近日，独立董事余新平先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员等职务。余新平先生确认，与公司董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东。

余新平先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对余新平先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日