

债券代码：188896.SH

债券简称：21 蓉金 01

债券代码：185302.SH

债券简称：22 蓉金 01

债券代码：184567.SH/2280402.IB

债券简称：22 蓉金 02/22 交子金控债 01

债券代码：137793.SH

债券简称：22 蓉金 Y1

债券代码：148215.SZ

债券简称：23 蓉金 01

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

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）相关决定情况

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。

（二）新任职人员基本情况

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、影响分析

（一）上述人事变动为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述人事变动不影响公司董事会决议的有效性。

（三）上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(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》之盖章页)

成都交子金融控股集团有限公司

2023年4月12日