

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司董事、 高级管理人员任命之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

梅州客家村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-008），因公司相关工作人员疏忽，该公告存在错漏，特对该公告予以更正。

二、更正事项具体内容

更正前：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

聘任刘峰先生为公司行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘峰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章素玲女士为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄健先生为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊武先生为公司其他职务，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整变动，公司董事长蔡勇先生于2022年8月30日起代为履行行长职责，于2023年2月28日代为履职期限已满，目前我行行长一职暂时缺位。

为满足公司发展的需要，提升公司治理水平、优化公司经营层结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经第五届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘峰先生为公司行长，聘任章素玲女士、黄健先生担任公司副行长，聘任刘俊武先生担任公司行长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

更正后：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

提名刘峰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议通过后，并经监管部门核准通过后正式履职。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘峰先生为公司行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章素玲女士为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建先生为公司副行长，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正

式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊武先生为公司其他职务，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交监管部门审核，自监管部门核准通过后正式履职。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整变动，公司董事长蔡勇先生于2022年8月30日起代为履行行长职责，于2023年2月28日代为履职期限已满，目前我行行长一职暂时缺位。

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司经营层结构，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经第五届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘峰先生为公司行长，聘任章素玲女士、黄建先生担任公司副行长，聘任刘俊武先生担任公司行长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定（其中：刘峰先生、章素玲女士、黄建先生、刘俊武先生的任职资格尚需监管部门核准，其任期自监管部门核准之后生效，至本行第五届董事会届满之日止）。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人

数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-008）其他内容保持不变。更正后的《董事、高级管理人员任命公告》将与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023年5月5日