

证券代码：870874

证券简称：国民银行

主办券商：申万宏源承销保荐

## 象山国民村镇银行股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 11 月 15 日收到董事蔡昌海先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 15 日收到副行长翁巧燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000.00 股，占公司股本的 0.5881%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 15 日收到财务负责人翁巧燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000.00 股，占公司股本的 0.5881%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 15 日收到信息披露负责人翁巧燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000.00 股，占公司股本的 0.5881%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

蔡昌海先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

翁巧燕女士因工作岗位变动原因，申请辞去公司副行长、财务负责人、信息披露事务负责人职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡昌海先生、翁巧燕女士辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

蔡昌海先生、翁巧燕女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨向蔡昌海先生、翁巧燕女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

蔡昌海先生提交的《辞职报告》、翁巧燕女士提交的《辞职报告》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023年11月17日