

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过提名王国俊为公司董事的议案。

提名王国俊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司股本的 1.1762%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

蔡昌海董事因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名王国俊先生为公司第三届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，

有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023年11月17日