

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2024-037

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

关于董事长、董事变动的公告

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。

2024年8月21日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议（临时会议），审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。赵远宽先生因到龄不再担任公司董事长、董事、董事会战略与普惠金融委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员等职务。董事会选举邵辉先生为公司第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机构，需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。

2024年8月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。张丁先生因工作调整不再担任公司董事、董事会审计委员会委员等职务，股东大会选举申林先生为公司第四届董事会董事。

赵远宽先生在担任公司董事长期间，面对复杂严峻的内外部形势，带领全行干部员工坚守定位、回归本源、聚焦主责主业，强化风险防控，全力推进战略转型，高质量发展取得新突破。公司及董事会对赵远宽先生任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

张丁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。公司及董事会对张丁先生任职期间为公司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

2024年8月21日