

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-032
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于拟任董事辞任的公告

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法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 7 日收到公司拟任董事梁诚先生的辞职报告。梁诚先生因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员职务，该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

一、辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁诚	拟任董事、董事会发展战略委员会委员	2025 年 7 月 7 日	2027 年 7 月 3 日	工作原因	否	否

二、辞任对公司的影响

公司 2024 年第一次临时股东大会同意选举梁诚先生为公司董事，其任职资格尚未取得监管部门核准，尚未正式履职。梁诚先生的辞任

不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日