

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业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》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 2 月 5 日审议通过。

提名王命财先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

工作需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

提名王命财同志为公司第五届董事会董事候选人，有利于公司董事会正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

关于《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事》议案的独立意见

经认真审阅《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事》议案，我们认为：本次增补董事的提名已征得被提名人本人同意，并履行了必要的提名审议流程，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案，并同意将其提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议》
- 2、《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2026 年第一次临时会议相关事项的独立意见》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日