

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-010

成都银行股份有限公司

关于副行长、董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陈海波先生提交的辞职报告。因组织工作调动另有任用，陈海波先生辞去本公司副行长、董事会秘书职务，自2026年4月13日起生效。陈海波先生辞任后，不再担任本公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 到期日	离任原因	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
陈海波	副行长、 董事会秘 书	2026年4 月13日	2027年6 月11日	组织工作 调动另有 任用	否	否

二、离任对公司的影响

经陈海波先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东及债权人。陈海波先生已按照本公司相关规定做好交接工作。本公司已于2026年4月13日召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，聘任副行长罗结先生兼任本公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。罗结先生的董事会秘书任职资格尚需国务院银行业监督管理机构核准，在获得任职资格核

准前，其代为履行董事会秘书职责。

陈海波先生自 2002 年加入本公司，深耕二十余载，长期扎根经营管理一线，恪尽职守、勤勉尽责、实干担当。在担任副行长、董事会秘书期间，陈海波先生始终坚持务实创新、攻坚克难的工作作风，在推动本公司金融市场、资产管理、个人金融业务稳健发展，以及公司治理、资本补充、信息披露和投资者关系管理等方面均发挥了重要作用。本公司董事会对陈海波先生在任职期间的辛勤付出与突出贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日