

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-029

重庆农村商业银行股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到本行独立董事宋清华先生提交的书面辞职信，因担任本行独立董事已满六年，根据独立董事任职期限的相关监管规定，宋清华先生辞去本行第五届董事会独立董事职务，并不再担任本行董事会薪酬委员会主任委员及审计委员会、关联交易控制委员会、三农金融服务委员会、消费者权益保护委员会委员职务。根据本行章程及相关法律法规规定，宋清华先生的辞任未导致本行董事会成员人数低于法定最低人数或独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职信自本行董事会按照监管规定重新委任有关董事会专门委员会成员之日起生效，在此之前，宋清华先生将继续履行相关职务。

经宋清华先生确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项需要通知本行股东。本行董事会对于宋清华先生在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月14日