

贵州织金农村商业银行股份有限公司关于 王飞辞任及何璞代为履职的公告

贵州织金农村商业银行股份有限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。

因工作调整，王飞申请辞去贵州织金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会发展战略与三农金融服务委员会、风险管理委员会、提名与薪酬管理委员会、消费者权益保护委员会、信息科技管理委员会、反洗钱工作委员会等6个委员会主任委员职务。王飞的辞职信已送达本行董事会并生效。王飞确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经本行第二届董事会第6次会议审议通过，由何璞代为履行本行董事长职权。

本行承诺在6个月内选聘具有任职资格的人员正式到岗任职。

贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月29日