

南阳村镇银行股份有限公司

关于行长变更及代为履职的公告

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个别及连带责任。

南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）行长刘辰浩先生，因组织安排，于近日向本行董事会提交辞呈，辞去行长职务。刘辰浩先生已确认与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何事项须提请本行股东注意，无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本行召开第四届董事会第十九次会议（临时），经全体非关联董事一致表决，同意刘辰浩先生辞任本行行长职务；决定由董事长李洪志先生临时代行行长职责（不超过6个月），待新任行长任职资格获得监管部门核准后自行解除。

特此公告。

南阳村镇银行股份有限公司董事会

2023年7月7日