

浙江新昌农村商业银行股份有限公司

关于董事长辞职的公告

近日，本行董事会收到潘金波先生提交的书面辞呈，潘金波先生因工作调动，申请辞去本行董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》及本行《章程》等相关规定，本行董事会三届十五次会议于2023年9月20日下午召开，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由杨琳主持，监事及高级管理人员等列席。会议审议了《关于潘金波同志辞去新昌农商银行董事长职务的议案》，表决结果：董事潘金波回避，同意9票、反对0票、弃权0票，同意潘金波同志辞去新昌农商银行董事长职务。

潘金波先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。

特此公告。

浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月19日