

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-074
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2020 年 7 月届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在推进中，为保持公司董事会及监事会工作的连续性，相应延期相关换届选举工作。同时，公司董事会专门委员会、监事会专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日