

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**泸州银行股份有限公司\***  
LUZHOU BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1983)

## 副行長辭任

泸州银行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2021年11月5日接獲本行副行長夏義倫女士(「夏女士」)及童強先生(「童先生」)的書面辭呈，夏女士因個人年齡、身體及內部崗位變動原因辭去本行副行長之職務；童先生因個人職業發展原因辭去本行副行長之職務。根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律及本行公司章程的規定，夏女士及童先生的辭任自其各自書面辭呈送達董事會時生效。

夏女士及童先生已各自確認其與董事會無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項需要知會本行股東。

本行董事會謹此對夏女士及童先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
泸州银行股份有限公司\*  
董事長  
游江

中國瀘州，2021年11月5日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生；以及獨立非執行董事辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生、唐保祺先生及鍾錦先生。

\* 泸州银行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。