

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-043

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司关于董事辞任的公告

特别提示：

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。

2022年8月12日，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘丽妮女士提交的辞职报告。刘丽妮女士由于工作岗位调动原因辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。公司董事会接受其辞呈，该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。刘丽妮女士已确认其与公司董事会无不同意见，亦无因本人辞职需知会公司股东及债权人的任何事项。

公司董事会对刘丽妮女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年8月15日