

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-055

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事、董事会秘书陆建生先生因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职务。2019年10月26日，本行召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任董事会秘书的议案》，同意聘任卞丹娟女士（简历附后）为本行董事会秘书，任期至第六届董事会届满，并报中国银行保险监督管理委员会核准任职资格后履职。在卞丹娟女士的任职资格核准之前，陆建生先生将继续履行董事会秘书职责。

卞丹娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本行《章程》等相关规定。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：

卞丹娟女士：

1973 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1994 年 8 月参加工作，1998 年 9 月加入本行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副经理、朝阳支行副行长、要塞支行副行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、机关第二党支部委员、综合办公室主任。

截至目前，卞丹娟女士持有本行股票 32.3432 万股，与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。