

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-013
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到葛萍女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年4月26日