

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 13 日收到董事沈建明先生递交的辞职报告，2018 年 11 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,807,250 股，占公司股本的 1.37%。沈建明先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人工作原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）沈建明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于沈建明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新的董事之前，沈建明先生仍将履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈建明先生辞去公司董事职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对沈建明先生任期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

沈建明先生的《辞职报告》。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日