

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长辞职公告

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

本公司董事长平小发先生因年龄、个人精力等原因，自 2018 年 7 月 18 日起不再担任董事长职务。上述离职人员持有公司股份 3,557,134 股，占公司股本的 0.84%。平小发先生离职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因年龄、个人精力等原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

平小发先生的辞职未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》等有关规定，公司董事会将尽快选举新任董事长。在董事会选举产生新任董事长前，平小发先生仍将履行董事长职责。

对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会影响公司的日常生产经营。平小发先生辞职后，将继续以董事的身份关心公司的经营情况。

平小发先生在任职期间，对公司的创立、发展战略制定和重大决策发挥了重要作用，公

司对此表示感谢。

三、备查文件

平小发先生辞呈。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年7月17日