

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

监事辞职公告

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

本公司监事会于2018年4月25日收到监事何国琼女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。何国琼女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

何国琼女士因个人原因无法继续履行监事职责，故辞去担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

何国琼女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司公司章程》的规定，何国琼女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，何国琼女士仍将按照相关规定履行监事职务。同时，公司将于近期选任新监事以保证公司监事会成员人数

不低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何国琼女士辞职前，已对其监事工作进行了安排和交接，在新任监事就职前，何国琼女士将继续依据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行其监事义务，因此，其离职前对公司的日常经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

公司监事何国琼女士的辞职报告。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年4月26日