

证券代码：834000

证券简称：国鑫农贷

主办券商：方正证券

扬州市邗江区国鑫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 30 日收到董事陈华香先生递交的辞职报告，2018 年 11 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 5%。陈华香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

陈华香先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈华香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。

对公司生产、经营上的影响

陈华香先生辞去董事职务后，公司将尽快选举出新任董事，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

陈华香先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

三、备查文件

陈华香先生的《辞职报告》

公告编号：2018-040

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月4日