

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方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 2019 年 11 月 26 日收到董事王浩先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 26 日收到董事邹方平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

王浩先生因个人工作原因辞去公司董事一职。

邹方平先生因所控制的企业持有本公司股份已全部转让，故辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，王浩先生、邹方平先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王浩先生、邹方平先生的辞职未对公司生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司董事会对以上人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《王浩董事辞职报告》；
- （二）《邹方平董事辞职报告》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019年11月27日