

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

## 天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事、监事、高级管理人员**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 2020 年 1 月 15 日收到董事龚炳英女士递交的辞职报告，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。

本公司总经理龚炳英女士因个人原因于 2020 年 1 月 15 日递交了辞职报告，自 2020 年 1 月 15 日起不再担任总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 15 日收到董事王万清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 4,000,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 1 月 15 日收到监事俞跃飞先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 7%，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**

1. 龚炳英女士因个人原因，辞去公司董事、总经理职务；
2. 因公司发展需要，王万清先生辞去董事职务，参与监事选举；
3. 俞跃飞先生因个人原因，辞去公司监事职务；

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

龚炳英女士此前担任公司董事、总经理职务，在提出离职后，公司已对龚炳英女士担任总经理期间分管的工作进行了妥善的安排；在新任董事及总经理就任之前，龚炳英女士仍将按相关规定履行相关职责；龚炳英女士的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对龚炳英女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

王万清先生此前担任公司董事职务，在提出离职后，公司已作出妥善的安排；在新任董事出任之前，王万清先生仍将按相关规定履行董事职责；王万清先生的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对王万清先生在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

俞跃飞先生此前担任公司监事职务，在提出离职后，公司已作出妥善的安排；在新任监事出任之前，俞跃飞先生仍将按相关规定履行监事职责；俞跃飞先生的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对俞跃飞先生在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

## 三、备查文件

龚炳英女士、王万清先生及俞跃飞先生的《辞任报告》。

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月17日