

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 4 月 16 日收到董事会秘书杨晨女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 16 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

杨晨女士因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务。

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

杨晨女士辞去董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司财务总监黄筱宇女士代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

杨晨女士递交的《辞职报告》。

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月17日