

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村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 2020 年 4 月 24 日收到监事王渠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 25,200,000 股，占公司股本的 11.25%，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

2020 年 1 月份发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定：挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。王渠系公司董事的直系亲属，为规范公司监事任职，故不再适合担任监事。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，王渠的辞职将在股东大会任命出新任监事后生效。在此之前，王渠仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王渠先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及公司监事会对王渠先生担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《王渠先生的监事辞职报告》

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月24日