

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和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2020年4月28日收到董事张辉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0.00%，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

张辉女士因个人原因申请辞去董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，张辉女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效。在股东大会选举出新任董事前，张辉女士仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张辉女士在职期间担任董事职务，在公司聘任新的董事之前仍然按照相关规定继续履行董事职责，其离职后不再担任公司其他职务，对公司日常的经常活动不会产生不利

影响。

三、备查文件

《张辉女士的辞职报告》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月29日