

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村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

本公司董事会秘书、财务负责人、其他职务黄佳佳女士因个人原因，自 2022 年 4 月 20 日起不再担任董事会秘书、财务负责人、其他职务。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

黄佳佳女士因个人原因，辞去公司董事会秘书和财务总监工作。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄佳佳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务和财务总监职务，她的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2022年4月20日