

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达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 2023 年 2 月 1 日收到职工代表监事陈民女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,285,882 股，占公司股本的 0.2572%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

陈民女士因个人原因辞职。

### 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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出新任监事前，陈民女士将继续履行监事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈民女士申请辞去公司职工监事职务，在公司职工大会选举产生新任职工代表监事前继续履行监事职责，公司将尽快召开公司职工大会选举新的职工监事，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司监事会对陈民女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、陈民女士的辞职申请。

海宁宏达小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月3日