

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事陈红霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 3 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。

本公司监事会于 2023 年 3 月 3 日收到监事倪佩玲女士递交的辞职报告，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 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。

（二）辞职原因

陈红霞女士因个人原因辞去公司董事职务。

倪佩玲女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，倪佩玲女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会影响公司的正常经营，不会对公司产生重大不利影响。公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈红霞女士的辞职报告》

《倪佩玲女士的辞职报告》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月3日