

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州黔中泉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2023年6月19日收到董事吉星女士递交的辞职报告，自2023年6月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,940,000股，占公司股本的1.2710%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年6月19日收到董事王晓健女士递交的辞职报告，自2023年6月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,697,000股，占公司股本的1.8377%。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

吉星女士、王晓健女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

吉星女士、王晓健女士辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）吉星女士辞职报告。
- （二）王晓健女士辞职报告。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023年6月21日