

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源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

本公司董事会于2023年8月3日收到董事会秘书陈文晶女士递交的辞职报告，自2023年8月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份294,500股，占公司股本的0.15%。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

陈文晶女士因个人原因辞去董事会秘书职务

### 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

陈文晶女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快聘任董事会秘书，在此期间陈文晶女士将继续履行董事会秘书的工作职责。公司对陈文晶女士在任职期间作出的努力和贡献表示感谢。

### 三、备查文件

陈文晶女士的《辞职报告》。

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月7日