

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、高级管理人员离 职（退休）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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理陈从余先生因已到法定退休年龄且已办理企业职工基本养老保险退休审批，自2023年11月7日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的0.9375%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事陈从余先生因已到法定退休年龄且已办理企业职工基本养老保险退休审批，自2023年11月7日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的0.9375%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

陈从余先生因已到法定退休年龄且已办理企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

陈从余先生退休离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；公司对按照《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任总经理。

三、备查文件

《陈从余先生递交的退休相关证明》

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11月9日