

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告（更正公告）

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、更正事项的具体内容和原因

本公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号【2023-036】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

此公告中的：二、议案审议情况（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

更正前议案内容：

“根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任董文凯先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满”

更正后议案内容：

“根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任徐雯雯女士为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满”

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告其它内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年12月27日