

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 监事会主席、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2024年4月12日收到监事嵇红专先生递交委派单位大连燃料有限责任公司出具的嵇红专先生不再担任监事职务的函件，自股东大会选举产生新任监事之日起离职生效。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年4月12日收到监事会主席嵇红专先生递交委派单位大连燃料有限责任公司出具的嵇红专先生不再担任监事职务的函件，自监事会选举产生新任监事会主席之日起离职生效。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

股东大连燃料有限责任公司工作调整。

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，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。

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，嵇红专先生的离职将在本公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，嵇红专先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

嵇红专先生的离职未对公司日常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）大连燃料有限责任公司《关于委派孙杰任监事的通知》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2024年4月16日