

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 董事离职公告

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

本公司董事会于2025年5月26日收到董事郑冬旭先生递交的委派单位大连橡胶塑料机械有限公司出具的郑冬旭先生不再担任董事职务的函件，自股东大会选举产生新任董事之日起离任生效。上述离任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

因公司董事郑冬旭先生委派单位大连橡胶塑料机械有限公司持有的公司1500万股股权无偿划转至大连装备投资集团有限公司，现已取得全国中小企业股份转让有限责任公司出具的《关于国汇小贷特定事项协议转让申请的确认函》，郑冬旭先生将不再担任公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

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，公司将尽快完成补选新任董事工作，郑冬旭先生的离职将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，郑冬旭先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑冬旭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）大连橡胶塑料机械有限公司《关于调整董事的函》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025年5月27日