

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源承销

保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司监事离职公告

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

本公司董事会于 2026 年 4 月 1 日收到职工代表监事刘良玉先生递交的辞任报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

刘良玉先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘良玉先生的辞职将在公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在选举产生新任职工代表监事前，刘良玉先生将继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘良玉先生的辞职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘良玉先生的《辞职报告》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月3日