

证券代码：833446

证券简称：日升昌

主办券商：世纪证券

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

总经理、风险总监变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年2月27日审议并通过：

议案一：聘任章文伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时免去章文伟先生公司副总经理职务。

议案二：聘任章指挥先生担任公司风险总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时免去章文伟先生公司风险总监职务。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由俞晓刚先生主持。

以上决议表决情况为：

议案一：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

议案二：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理章文伟先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 4.00%。

该任命风险总监章诣挥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司副董事长、董事、总经理徐萍女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，但继续担任公司副董事长、董事职务。为保证公司日常经营的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任章文伟先生担任公司总经理，聘任章诣挥先生担任公司风险总监，同时免去章文伟先生公司副总经理、风险总监职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司正常生产、经营



活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
董事会

2017年2月27日