

证券代码：833257

证券简称：鑫盛小贷

主办券商：海通证券

## 克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：许新平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任刘军龙先生为财务总监》议案

1、议案内容

聘任刘军龙先生为公司财务总监，任期自 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 3 月 3 日。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东会表决。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议》相关文件及决议。

(二) 刘军龙先生个人简历。

特此公告。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日