

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 董事长任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 10 日审议并通过：

选举赵文彬先生为克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司董事长。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 80,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由赵文彬先生主持。

以上决议表决情况为：

审议通过了《关于选举公司董事长》的议案。

（二）被任免董监高的基本情况

新任董事长持有公司股份 0 股。

（三）任命/免职的原因

原董事长辞职后由第三届董事会全体董事选举产生，推举赵文彬

先生为公司董事长。

赵文彬先生并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司董事的情形。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事长对公司董事会成员人数未造成影响，公司第三届董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事长对公司的生产、经营无不良影响。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议。

（二）经与会股东签章的公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年10月10日