

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 财务总监任职公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于2018年3月26日审议并通过：

任命周剑萍女士为公司财务总监。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长赵文彬先生主持。

以上决议表决情况为：

7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）被任免董监高的基本情况

周剑萍，汉族，女，1978年生人，党员，本科学历，毕业于中央广播电视大学，专业：金融，中级经济师，无境外居留权。

经核查，新任财务总监的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

该财务总监持有公司股份 0 股。

(三) 任命/免职的原因

聘任入职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

聘任财务总监对公司董事会，监事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任财务总监对公司经营有正面，积极的影响。

三、备查文件目录

(一) 经公司全体董事签字确认的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司第三届董事会第二十次会议》决议。

(二) 新任财务总监周剑萍女士简历。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日