

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

董事、监事及高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

(1) 选举俞晓刚、吕梅芳、吴英、钱幼妹、章伟平、章文伟、盛梅枢为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算；

(2) 选举张一鸣、吴文平为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 129,741,000 股，占股份总数的 86.49%，会议由俞晓刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 102,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 78.62%，反对股数 27,741,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 21.38%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2018 年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举石炉江为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上事项表决情况为：同意 6 人，占职工总数 100%；不同意 0 人，占职工总数 0%；弃权 0 人，占职工总数 0%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 4 月 20 日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过：

(1) 选举俞晓刚为公司第二届董事会董事长，任期三年；

(2) 选举吕梅芳为公司第二届董事会副董事长，任期三年；

(3) 聘任章文伟为公司总经理，任期三年；

(4) 聘任章指挥为公司副总经理、财务负责人、风险总监，任期三年；

(5) 聘任章指挥为公司董事会秘书，任期三年；

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 4 月 20 日召开公司第二届监事会第一次会议，审议并通过：

选举张一鸣为公司第二届监事会主席，任期三年。

上述议案表决情况均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长俞晓刚间接持有公司股份 25,961,250 股，占公司股本的 17.31%。

该任命董事、副董事长吕梅芳间接持有公司股份 8,019,000 股，占公司股本的 5.35%。

该任命董事吴英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事钱幼妹间接持有公司股份 7,350,000 股，占公司股本的 4.90%。

该任命董事章伟平间接持有公司股份 3,243,000 股，占公司股本的 2.16%。

该任命董事、总经理章文伟直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 4.00%。

该任命董事盛梅枢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事、监事会主席张一鸣直接持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 3.00%。

该任命监事吴文平间接持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 4.80%。

该任命职工代表监事石炉江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理、财务负责人、风险总监、董事会秘书章诣挥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，以上聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》等法律法规规定不能担任董事、监事或高级管理人员的情形。

(三)任命/免职原因

因公司第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和公司章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(三)《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

(四)《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日