

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司 董事变动公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 28 日审议并通过：

任命周琴亚为公司董事，任职期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 283,000,000 股，占股份总数的 94.33%，会议由曹海燕主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 223,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事周琴亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事宋益峰辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，由股东推荐，现提名选举周琴亚为公司新任董事，任职期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

本次任命未导致公司董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

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州香塘担保股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- 2、宋益峰先生的辞职报告
- 3、周琴亚女士的简历

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

附件：

周琴亚简历

周琴亚，女，1970年6月出生，中国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。

1985年9月至1989年7月，就读于常州纺织工业学校，1989年8月至1993年11月，任职于太仓布厂；1993年11月至2001年11月，任职于太仓煤气公司；2001年11月至2007年8月，任职于苏州新天地汽车工程有限公司；2007年9月至今，任职于太仓市城市建设投资集团有限公司，任财务管理部主任。

周琴亚符合《公司法》对董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，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的监管问答》的相关要求。