

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 监事变动公告（任免情况）

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 28 日审议并通过：

任命曹虎先生为克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 8 人，持有公司股份 82,690,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由曾克兵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 82,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事曹虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据

全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查曹虎先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事何国琼女士于 2018 年 4 月 25 日提交了辞职报告，辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会成员人数不低于《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需新任命一名监事才能符合监事会的法定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

由于何国琼女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举曹虎先生为公司监事的议案》，曹虎先生的任命使公司监事会人数符合法定人数。任命之后，曹虎先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《曹虎个人简历》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年5月30日