

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举龙慧斌为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘陈友柏先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘李跃香女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘杨怀祥先生为公司风控总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龙慧斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长龙慧斌先生持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本 13.33%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈友柏先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书李跃香持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

风控总监杨怀祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举陶明为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陶明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席陶明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日