

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年11月4日14时00分在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事曹滨顺先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举第三届董事会董事曹滨顺先生担任公司董事长，任期三年，至2018年11月。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。

继续聘任王洪力担任公司总经理、继续聘任栾森玥、苗士军担任公司副总经理、继续聘任时晨光担任董事会秘书、继续聘任

陈滨担任公司财务总监。以上人员任期三年，至 2018 年 11 月。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 4 日