

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 监事变动公告

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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 10 日审议并通过：

补选凌云峰为公司第三届监事会监事，任职期限与第三届监事会相同。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 20 人，持有公司股份 148,877,000 股，占股份总数的 74.44%，会议由曹滨顺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 148,877,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事凌云峰持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于原监事苑晓虹辞职, 导致公司监事会人数低于法定人数, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 补选凌云峰为公司监事。

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

选举凌云峰为公司监事后, 公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司的日常经营造成任何影响。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

(二) 经与会股东签字的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日