

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

## 扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年2月7日审议并通过：

选举汪翠红为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，任期自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议应参加职工代表8人，实际出席职工代表8人。

以上决议表决情况为：

8票同意、0票反对、0票弃权。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月7日审议并通过：

选举王建锋、朱兴荣、徐雷、朱大庆、张正田为公司第二届董事会董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举徐飞、王渠为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议实际到会股东9人，持有公司股份224,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王建锋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数224,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

3、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2月7日审议并通过：

选举王建锋为第二届董事会董事长，选举朱兴荣为第二届董事会副董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命房长裕为公司总经理，任命刘君武为公司副总经理，任命王在坤为公司财务总监，任命李腾飞为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

原公司副总经理陈酉任期届满，未再续聘其担任公司副总经理，其亦不在公司担任其他职务。

本次会议实际到会董事5人，持有公司股份78,400,000股，占股份总数的35.00%，会议由王建锋主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。

4、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2月7日审议并通过：

选举徐飞为第二届监事会监事会主席，任职期限三年，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议实际到会监事3人，持有公司股份32,200,000股，占股份总数的14.375%，会议由徐飞主持。

以上决议表决情况为：

3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，以上人员不存在《公司法》等规定的不得担任公司董监高的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长王建锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副董事长朱兴荣持有公司股份9,800,000股，占公司股本的4.375%。

该任命董事徐雷持有公司股份26,600,000股，占公司股本的11.875%。

该任命董事朱大庆持有公司股份21,000,000股，占公司股本的9.375%。

该任命董事张正田持有公司股份21,000,000股，占公司股本的9.375%。

该任命监事会主席徐飞持有公司股份7,000,000股，占公司股本的3.125%。

该任命监事王渠持有公司股份25,200,000股，占公司股本的11.25%。

该任命监事汪翠红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命总经理房长裕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理刘君武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监王在坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书李腾飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职副总经理陈酉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

## （三）任职/免职原因

公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、第二届监事会换届选举和高级管理人员的聘任。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

- 1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 2.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 3.《扬州市邗江区正新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》
- 4.《扬州市邗江区正新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》

特此公告！

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日