

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

## 大同开发区阳光小额贷款股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年8月23日审议并通过：

任命修仕辉为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张明元主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理修仕辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司原总经理谢敦仁先生因个人原因辞去总经理职务。

#### （四）新任董监高人员履历

修仕辉，男，1978年6月出生，中国国籍，2000-2004北京清雪市场调查公司 数据分析师，研究经理，研究总监；2004-2011北京海角信息科技有限责任公司 副总经理；2011-2013;ACXIOM Greater China Senior product manager ;2013-2016：亚信科技（北京）有限公司 资产运营部/互联网创新部 经理；2016-2017.7 上海欢旅金融信息服务有限公司 总裁；2017.7-2018.7 达飞云贷科技（北京）有限公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任公司总经理修仕辉先生具有丰富的互联网金融工作经验和较强的企业管理能力，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月24日