

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方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 28 日审议并通过：

选举王海燕为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘洋主持。

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

被选举副总经理王海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司实际运营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王海燕女士担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王海燕，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2011 年 4 月至 2015 年 3 月任济南市高新区东方小额贷款股份有限公司综合部部长，2015 年 3 月至今担任公司董事会秘书，现任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举王海燕女士为副总经理，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日