

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举任俊元先生、张建中先生、张有华先生、张邦彦先生、芮家旗先生、苏艳丽女士为公司董事，任职期限 3 年，2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述人员均为连任人员。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

会议由任俊元先生主持。

本次换届已于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事任俊元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张有华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张邦彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事芮家旗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日