

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长、监事会主席、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、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举任俊元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由任俊元先生主持。

本次换届不需股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长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。

（二）换届的基本情况

1、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举李平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李平女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席李平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

1、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

任命苏艳丽为公司总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命赵月为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命季斌为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由任俊元先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

总经理兼财务负责人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。

董事会秘书赵月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理季斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

季斌先生，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任马鞍山正融担保有限责任公司客户经理、马鞍山国元典当有限责任公司客户经理、

公司担保业务二部客户经理，现任公司担保业务二部部门经理。

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，本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，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第二届董事会第一次会议决议》；

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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