

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名曹滨顺、曹连顺、王洪力、王舜华、时晨光为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹滨顺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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

董事曹滨顺持有公司股份 17,900,000 股，占公司股本的 8.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹连顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪力持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王舜华持有公司股份 17,900,000 股，占公司股本的 8.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事时晨光持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 6.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名赵汝钢、凌云峰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵汝钢主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事赵汝钢持有公司股份 4,377,000 股，占公司股本的 2.19%。不是失信联合惩戒对象。

监事凌云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

公告编号：2018-022

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年11月6日