

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举曹滨顺为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

任命王洪力为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

任命苗士军为公司分管风控的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

任命栾淼玥为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

任命时晨光为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

任命陈滨为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

本次会议召开 0 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长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。

总经理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。

分管风控的副总经理苗士军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理栾淼玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

财务总监陈滨持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年全体职工大会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举周君为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由时晨光主持。

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：否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事周君持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.075%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举赵汝钢为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月止。

本次会议召开 0 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。

本次换届不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

监事会主席赵汝钢持有公司股份 4,377,000 股，占公司股本的 2.1885%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
- 3、哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日