

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中投证券

## 常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日，电话通知
5. 会议主持人：李诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选董事》的议案

#### 1. 议案内容：

2019年6月5日，公司董事会收到董事冯巍先生递交的辞职报告，冯巍先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会同意提名王佳定先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于更换公司第三届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

2019年6月5日，公司董事会收到公司原董事长管正民先生递交的辞职报告。管正民先生因个人原因辞去公司董事长，辞职后其仍担任公司董事。经与会董事提名，选举董事李诚先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》  
议案**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日