

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 董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2019年6月18日审议并通过：

提名王佳定先生为公司董事，任职期限0.9年，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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李诚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王佳定先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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。

（四）新任董监高人员履历

1983年6月至1987年7月，武进安家水泥制品厂，副厂长；1987年8月至1991年10月，武进安家税务所，会计；1991年11月至2003年11月，常州市安家建筑工程公司，执行董事兼总经理；2003年12月至今，常州市通润建设工程有限公司，执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名王佳定先生为公司董事系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的提名，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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