

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 董事长任免公告

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：

选举李诚先生为公司董事长，任职期限0.9年，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。

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。

本次任免不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

被选举董事长李诚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

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。此次任命为公司董事会补选新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

1990年1月至今，常州市减速机厂有限公司，执行董事兼总经理；1994年7月至今，常州澳德森江浪减速机有限公司，执行董事兼总经理；2003年1月至今，常州环盛纺织有限公司，执行董事兼总经理；2010年11月至今，常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司，董事；2015年8月至今，上海毗陵投资管理有限公司，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：

公司本次董事长的补选系按照《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选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更相关手续。

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