

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举孙英才先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2019 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由监事代表孙英才主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司原监事会主席邹方明先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据公司业务发展，需选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

孙英才，男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历，中级经济师。现任济南高新财金投资有限公司风控总监。自

2010年11月至今，兼任科信融资担保有限公司、山东中芯光电科技有限公司、山东舜元泰山融资租赁有限公司、山东国科量子通信网络有限公司、济南联盟国际贸易有限公司监事；山东高新量子通讯产业有限公司监事长。2019年12月至今，任济南市高新区东方小额贷款股份有限公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

孙英才先生具备丰富的行业知识，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营产生积极有利的影响。

三、备查文件

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019年12月30日