

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司董事会、监事会换届

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、换届基本情况

（一）董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

提名凌荣华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,281,500 股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名平小发先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,557,134 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹俊峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 273,891 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈伟杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,552,959 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 728,721 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长凌荣华先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

提名胡建东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁招根先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 6 日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡建东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

选举陆珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 224,229 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由曹俊峰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议；
3. 公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日