

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 5 月 11 日审议并通过：

任命孙韵波先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由赵学谦主持。

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）任命/免职原因

因董事张辉女士辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名孙韵波先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙韵波，男，1963 年 9 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 3 月至 2003 年 9 月，大连通众国际新技术有限公司总经理。2003 年 10 月至 2009 年 10 月，辽宁国际建设工程集团公司大连公司总经理。2009 年 11 月至今，大连通众投资有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司治理及管理发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2020年5月11日