

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

## 天长市秦栏小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月20日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路嘉福国际大厦19楼1917#
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月20日以口头方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：公司的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《换届选举第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

任命张敏为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《换届选举公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

任命张敏为公司第四届总经理，任期三年。任命黄筱宇为公司第四届董事会秘书兼财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020年5月20日