

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

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年5月20日审议并通过：

任命张敏女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

任命张敏女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月20日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄筱宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月20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%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄筱宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月20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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张敏主持。

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

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

任命王晓月先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王晓月主持。

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：

本次换届基于公司战略调整，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

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；天长市秦栏小额贷款股份有限公司第四届监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