

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

## 大同开发区阳光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十九次会议于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：

提名李建中女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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 8,990,000 股，占公司股本的 4.495%，不是失信联合惩戒对象。

提名白智军先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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 15,190,000 股，占公司股本的 7.595%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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。

本次董事会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张明元主持。

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）任命原因

董事丁军喜、修仕辉、周丽阳的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的有关规定，公司应补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李建中，1952年10月出生，女，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1968年至1971年大同市南郊区插队；1971年至1991年在大同市线材厂担任财务人员；1991年至1995年在大同市五金工业公司任副经理；1995年后投资成立私营企业大同市城区金属制品厂（后注销）；2005年在内蒙古乌兰察布市丰镇市阳光煤业有限公司任总经理；2014年10月至2020年6月大同开发区阳光小额贷款股份有限公司监事会监事。

白智军，1966年2月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。1999年1月至2009年10月矿区房地产开发公司项目经理；2010年8月大同市名筑房地产开发有限责任公司监事；2014年10月至2020年6月大同开发区阳光小额贷款股份有限公司监事会监事。

王亮，1966年2月出生，男，中国籍，无境外永久居住权，汉族。2009年至2010年在大同市晋荣贸易有限责任公司任总经理；2010年至2015年大同市三晋同程旅游商务有限责任公司任董事长；2015年6月至今在大同桐源典当有限公司任董事长。

## 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：

本次任免不会对公司造成生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月17日