

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张明元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《选举李建中为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事张明元已辞去公司董事长职务，现董事会拟选举董事李建中为公司董事长，任职期限自本次会议决议之日起至第二届董事会任期届满为止。李建中持有公司股份8,990,000股，占公司股本的4.495%，不是失信联合惩戒对

象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《聘任白智军为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司修仕辉已辞去公司总经理职务，现董事会拟聘任白智军为公司总经理，任职期限自本次会议决议之日起至第二届董事会任期届满为止。白智军持有公司股份 15,190,000 股，占公司股本的 7.595%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

第二届董事会第二十次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日