

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长、总经理任命公告

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二十次会议于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

选举李建中女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,990,000 股，占公司股本的 4.495%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白智军先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,190,000 股，占公司股本的 7.595%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 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。

本次任免不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

鉴于公司董事张明元已辞去公司董事长职务，修仕辉已辞去公司总经理职务。

（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。

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

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