

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

## 连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事、监事 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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年8月25日审议并通过：

提名徐旨松先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何超先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绪义先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪亚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长徐旨松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名张茂江先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红金先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张茂江主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

选举尹婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由何超主持。

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：

本次董事及监事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

二、《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

三、《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日