

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第八次会议于2020年10月27日审议并通过：

提名周丹女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，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%，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，会议由赵汝钢主持。

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/免职原因

因监事会主席赵汝钢辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提名周丹女士为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

周丹，女，1988年4月7日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于黑龙江旅游技术学院，2009年5月至2011年9月任哈尔滨悦海堂餐饮公司前厅服务、2011年10月至2012年4月秋林国际销售经理、2012年5月至2014年12月哈尔滨海悦会馆前厅主管、2014年12月至今哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司总经办行政主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未给公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2020年10月28日