

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限 公司变更法定代表人、董事长、总经理公告

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、基本情况

辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）的二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）因经营发展需要，于2020年11月16日召开股东会，审议通过“周世俊不再担任法定代表人（董事长兼总经理），选举黄成军为法定代表人（董事长），聘任黄成军为总经理，任期三年，任期届满可以连选连任”；审议通过就上述事项修改小贷公司章程相关条款，同意通过小贷公司《章程修正案》的议案。

小贷公司将于近日开始办理工商变更登记手续和小贷公司章程备案手续。本次变更完成后，其他登记事项均未发生变更。

二、本次变更对公司的影响

本次变更完成后，对公司经营活动不构成重大影响。

三、备查文件目录

《盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司股东会决议》

特此公告

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日