

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年4月19日审议并通过：

提名李桂年先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名李昌琪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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20,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昌友先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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20,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈海芳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名卢婷婷女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李桂年先生主持。

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

(二)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2021年4月19日审议并通过：

提名殷林妹女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名舒莉女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席殷林妹主持。

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

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举潘银梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度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，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由职工代表俞露主持。

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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《南京市江宁区恒沣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)《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日