



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

## 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吕礼发先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事长任期届满，经董事会提名，选举吕礼发先生为公司第五届董事



长，任期为第四届董事会届满次日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任赵谋良先生为公司总经理；经总经理提名，聘任于肖俊女士为公司财务总监，聘任张超先生为公司董事会秘书。任职期限与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、

## 备查文件目录

《公司第五届董事会第一次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日