



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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举吕礼发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 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 11 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕礼发先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举夏志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏志军先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

聘任赵谋良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于肖俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕礼发先生主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第一次会议决议》

《公司第一次监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