

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

聘任郭磊先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满止，自 2022 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,995,100 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭磊先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,995,100 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事兼总经理钱震宇先生因个人原因辞职，董事会拟选举/聘任郭磊先生担任公司董事、总经理。

（三）新任董监高人员履历

郭磊：男，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。1990 年 10 月至 2009 年 10 月在中国银行股份有限公司诸暨支行工作，历任越新储蓄所储蓄员、菜芹桥分理处主任、会计科会计、新华储蓄所主任、五角广场分理处主任、公司业务部客户经理、店口支行客户经理、店口支行行长、诸暨公司业务部主任。2010 年 1 月至 2016 年 9 月担任海博小贷公司董事、总经理。2016 年 10 月至今自由职业者从事个人投资业务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日