

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 15 日审议通过：

聘任钱江波先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 16 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。

（二）任命原因

王月女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，聘任钱江波先生为公司董事会秘书，其职务由副董事长变更为副董事长兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

钱江波：男，中国国籍，1990年7月出生，硕士学历。历任浙江高达新材料股份有限公司国际业务部经理，平安银行海宁支行综合柜员，杭州银行海宁支行公司部客户经理，现任海宁鸿丰小额贷款股份有限公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月16日