

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

## 哈尔滨均信融资担保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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日审议通过：

选举任毅先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举解礼宁先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命任毅先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免无需提交股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展需要，拟补选 2 名董事。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名任毅、解礼宁为第五届董事会补选董事候选人。

根据公司发展需要，任命任毅先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

任毅先生：中国国籍，46 岁，本科学历。曾任哈尔滨铁路分局职员；银河证券股份有限公司职员；江海证券经纪有限责任公司执行秘书、营业部总经理；江海证券有限

公司经纪业务管理总部副总经理、客户部副总经理、营业部总经理；江海汇鑫期货有限公司总经理、董事长；现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长，哈尔滨哈投资本有限公司执行董事兼总经理。

解礼宁先生：中国国籍，39岁，本科学历。曾任哈尔滨市企业信用担保中心风险部、担保部职员；哈尔滨渔业集团有限责任公司职员；哈尔滨创业投资管理有限公司发展研究部负责人、高级投资经理、对外联络部部长、总经理助理兼集团直接投资业务部部长；哈尔滨盈方科技小额贷款公司董事、总经理；黑龙江省联合产权交易所董事；现任哈尔滨新区金融服务中心有限公司总经理；哈尔滨新区招商集团有限公司副总经理、金融服务部部长；哈尔滨新区资产运营有限公司董事长兼总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事高级管理人员变动是根据公司发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2022年4月27日