

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司职工董事任命 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，本次任命于 2022 年公司第二次职工大会会议审议并通过。

任命葛瑛莹女士为公司职工代表董事，任职期限与公司第三届董事会一致，自 2022 年 8 月 16 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

上述人员变动，系公司召开职工大会选举职工代表董事所致。

（三）新任董监高人员履历

葛瑛莹，女，1982 年 10 月出生，江苏苏州人，2005 年 6 月参加工作，2013 年 11 月入党，本科学历，现任苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司综合部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日