

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

任命李士会先生为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，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。上述任命人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 1.733%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李洪喜先生已辞职，李洪喜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司提名李士会先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李士会先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月至 2012 年 7 月任山东昌华机械科技有限公司成本会计；2012 至今历任聊城市东昌府区天元小额贷款客户经理，部门经理，副总经理。

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：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2022年8月30日