

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技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 10 月 26 日审议并通过：

提名黄婷女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 200,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄婷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满时止，自 2022 年 10 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因汪婷女士辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的日常运作，董事会提名黄婷女士为公司第三届董事会董事并聘任黄婷女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

1、新任董事会秘书简历

黄婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年02月出生，本科学历，管理学学士，中级会计职称。2013年7月至2013年12月，任南京市滨江科技小额贷款有限公司业务部综合员；2014年01月至2014年12月，任公司风险控制部风控经理；2015年1月1日至2018年1月15日，任公司财务；2018年1月15日至今，任公司财务负责人。具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》的任职资格。

2、新任董事会秘书通讯方式

联系电话：025-52727157 电子邮箱：1346713238@qq.com

通讯地址：南京市江宁区竹山路605号恒建集团5幢

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名和任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2022年10月28日