

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

选举朱张泉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

选举吴长明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

聘任郭磊先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,995,100 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金炜先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 274,900 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金炜先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 274,900 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵双燕女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2022 年 11 月 22 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。

说明：根据《公司章程》及公司第四届董事会第一次会议决议，聘任赵双燕女士为公司风险总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》；

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日