



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司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，公司第五届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

聘任赵谋良先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命赵谋良先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

赵谋良先生，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级经济师职称。1982 年毕业于铜陵有色工业学校财务会计专业，1984 年 7 月至 1991 年 8 月任中国人民建设银行巢湖中心支行科员；1992 年 5 月至 1994 年 1 月任中国人民建设银行巢湖中心支行房地产信贷部副主任；1994 年 2 月至 1996 年 2 月任中国人民建设银行巢湖市支行副行长；1996 年 2 月至 2001 年 1 月任中国人民建设银行和县支行行长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月任中国建设银行巢湖分行公司业务部经理，2005 年 1 月至 2008 年 12 月任中国建设银行团结路支行行长，2009 年 1 月至 2012 年 1 月任中国



建设银行巢湖分行公司业务部总经理；2012年2月在公司任总经理，现任本公司董事、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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2022年12月16日