

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监事、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

- 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 03 月 08 日审议并通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》。
- 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 03 月 08 日审议并通过《关于提名刘莺女士为第三届董事会董事的议案》。

提名何静慧女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘莺女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因倪佩玲女士辞去公司监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要提名补充新监事。

因陈红霞女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议选举刘莺女士担任公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

何静慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，本科学历。2013年10月至2016年5月在东方世纪网络有限公司担任助理；2016年7月至今在南京恒建装饰（集团）有限公司担任财务主管。

刘莺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，本科学历。2001年10月至2005年7月任工商银行上饶支行柜员；2005年7月至2008年8月任工商银行上饶支行营业部副主任；2008年8月至2011年3月任工商银行上饶支行信贷部副主任；2012年6月至2015年4月任南京市滨江科技小额贷款有限公司业务部主管；2015年5月至2019年2月任南京市滨江科技小额贷款股份有限公司业务部经理；2019年3月至今任南京市滨江科技小额贷款股份有限公司副总经理。

## 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。

在新任监事正式任命前，倪佩玲女士仍继续履行公司监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事和董事具备履行相应职责的能力和条件，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监事会第八次会议决议》

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月10日