

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监事任命公告

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，公司于2023年4月17日召开第四届监事会第十二次会议，提名李达先生为公司监事。

提名李达先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

#### （二）任命原因

由于公司原监事冯德刚先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李达先生为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李达，男，汉族，1989年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011年加入公司，历任客户经理、办公室主任等职。

### 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。

本次监事任免情况自 2022 年年度股东大会审议通过起生效，新任监事任职期限至第四届监事会任期届满为止。在公司股东大会审议通过本次任职之前，原监事冯德刚先生将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司《第四届监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

2023 年 4 月 19 日