

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司董事任 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第六次会议于2023年4月21日审议并通过：

选举王新女士为公司职工代表董事，任职期限与第五届董事会任职期限一致，自2023年4月21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。

王新同志董事任职资格仍需海南银保监局核准。

（二）任命原因

公司董事会成员人数低于法定要求，补齐董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

王新，女，1985年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学硕士，通过注册会计师考试并具有注册会计师协会非执业会员资格，获得中级会计师和中级经济师职称。2013年8月参加农信社工作，历任海口小额信贷部小额信贷技术员、琼中小额信贷总部办事员、公司计财部副经理、公司计财部副经理（主持工作）、公司计财部经理。2021年12月至今，任琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司财务总监。

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：

本次任命属于公司经营管理的需要，有助于完善公司治理机制，对公司经营未产生不利影响。

三、备查文件

与会人员签字的《第四届职工代表大会第六次会议决议》。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月24日