

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月24日审议并通过。

任命梁康先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

上述人员变动，系股东单位重新委派所致。

（三）新任董监高人员履历

梁康，男，1987年3月出生，江苏苏州人，2008年8月参加工作，本科学历。现就职于苏州市圆和置业投资有限责任公司。

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：

本次变更不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年4月25日