

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开，本次职工大会于 2023 年 4 月 28 日以电话方式通知全体职工，会议由邹丽主持，应出席职工 35 人，实际出席职工 27 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《宏达小贷：公司章程》的有关规定，本公司监事会于 2023 年 2 月 1 日收到职工代表监事陈民女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起该辞职生效。出席会议的职工同意：免去陈民女士职工代表监事职务，选举赵林海先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至 2024 年 2 月 21 日。

赵林海先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意 27 票，占出席本次职工大会职工人数的 100%，反对 0 票，占出席本次职工大会职工人数的 0%，弃权 0 票，占出席本次职工大会职工人数的 0%。

附：赵林海先生简历

赵林海，男，中共党员，1987 年 9 月生，浙江海宁籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 7 月浙江师范大学行知学院财务管理专业本科毕业；2010 年 7 月至 2010 年 12 月杭州和舜投资管理有限公司职员；2010 年 12 月 20 日至今，海宁宏达小额贷款股份有限公司历任公司客户经理、部门经理，现为本公司总经理助理、公司许村服务中心负责人。

三、 备查文件目录

- 1、《海宁宏达小额贷款股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日