

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司董事长、高级管理人员任命 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，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

选举彭腾女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 945,000 股，占公司股本的 0.3048%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余红芸女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,438,000 股，占公司股本的 2.0768%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因经营管理的需要，选举彭腾女士为董事长；聘任余红芸女士为总经理。

（三）新任董监高人员履历

彭腾，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，1991 年 6 月毕业于南昌航空工业学院，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 1 月任中国人民保险公司福州分公司财险专员；1993 年 2 月至 2001 年 2 月任职于九州集团股份有限公司企管部；2001 年 3 月至 2005 年 5

月任厦门大融磁电子有限公司总经理；2005年6月至2011年1月任北京两岸情广告传媒有限公司总经理；2011年2月至2015年12月任谷丁（北京）投资有限公司董事长兼总经理；2015年12月至2018年3月任北京合力金桥系统集成技术有限公司董事长兼总经理；2016年6月至今任谷丁酱醴（北京）商贸发展有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任玮俊投资基金、玮俊文化投资有限公司执行总裁；2018年5月至2020年1月任贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司董事长。

余红芸，女，1972年4月出生，1997年7月毕业于贵州工业学院，工商管理专业，大专学历。1990年7月至2011年6月，就职于第七砂轮股份有限公司，任采购员；2011年9月至2017年2月，就职于清镇市房地产交易中心，任财务主管；2017年3月至2017年6月，就职于贵州黔中泉小额贷款股份有限公司，任财务部副经理；2017年6月至2022年7月，就职于贵州黔中泉小额贷款股份有限公司，任财监部总监；2022年8月至2023年5月，就职于清镇市诚信房地产测绘有限公司，任财务负责人。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事长及聘任总经理，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

全体董事签字并加盖公司公章的《第五届董事会第六次会议决议》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司
董事会

2023年6月26日