

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司监事、监事会主席任命 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，公司第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日审议并通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2023年10月27日审议并通过《关于选举羌丹丹女士为公司监事会主席的议案》。

提名李雯女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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400,100股，占公司股本的0.2501%，不是失信联合惩戒对象。

任命羌丹丹女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2023年10月27日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.0625%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因胡文孝先生辞去公司监事、监事会主席职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要提名补选新监事并选举新监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年5月出生，本科学历。2011年8月至2012年6月在通灵珠宝股份有限公司担任综合专员；2012年6月至今在南京市滨江科技小额贷款股份有限公司担任客户经理。

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，本科学历。2010年10月至2011年5月在南京福中集团担任出纳；2011年6月至2012年6月在南京利源集团担任出纳；2012年6月至今在南京市滨江科技小额贷款股份有限公司担任风控经理；2018年5月至今任南京市滨江科技小额贷款股份有限公司监事。

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。

在新任监事正式任命前，胡文孝先生仍继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事和监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

监事会

2023年10月31日