

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议于2024年1月30日审议并通过：

提名沈国甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈珺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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63,358,000股，占公司股本的12.6716%，不是失信联合惩戒对象。

提名许建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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5,826,900股，占公司股本的1.1654%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨农富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈建林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,812,000股，占公司股本的0.3624%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱忠华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈向晟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 994,365 股，占公司股本的 0.1989%，不是失信联合惩戒对象。

提名单云霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 552,531 股，占公司股本的 0.1105%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

董事候选人朱忠华，男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2012 年 11 月，海宁市鼎隆建设有限公司造价员；2012 年 11 月至 2013 年 6 月，浙江致远软包装有限公司生产计划专员；2013 年 6 月至 2016 年 12 月，浙江鼎隆建设有限公司造价员；2017 年 1 月至今，海宁市市场开发服务中心工作人员；2023 年起兼任海宁市市场开发服务中心有限公司执行董事。

## （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 30 日审议并通过：

提名应利康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,150,000 股，占公司股本的 0.2300%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨苗青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事会、监事会换届属于正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

海宁宏达小额贷款股份有限公司

董事会

2024年1月31日