

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

## 杭州市临安区兆丰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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名陈方华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名孙梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名张柏乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名汪亚萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名李中选先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名董清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 7.5%，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》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司上一届董事会董事、监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事、监事义务和职责。

## 三、备查文件

- （一）《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年3月25日