

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

## 大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 监事任命公告

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，公司第五届监事会第三次会议于2024年4月23日审议并通过。

任命孙杰女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司监事嵇红专先生委派单位大连燃料有限责任公司工作调整，嵇红专先生将不再担任公司监事、监事会主席职务。

### （三）新任董监高人员履历

监事候选人孙杰女士的简历：1973年5月15日出生，无境外永久居留权，中国国籍，助理会计师。1991年7月参加工作，任职于大连燃料有限责任公司财务部出纳，2017年4月任大连燃料有限责任公司财务部副部长，2018年4月至今任大连燃料有限责任公司财务部部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

孙杰女士担任监事职务，能弥补前任监事离职空缺，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数，有利于完善公司治理机制，为公司带来积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

监事会

2024年4月25日