



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

## 巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

选举吕礼发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

选举夏志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

聘任赵谋良先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合



惩戒对象。

聘任于肖俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4%，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》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《公司第六届董事会第一次会议决议》

《公司第六届监事会第一次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日