

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名金兆钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 7,539,000 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆开洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名孙建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名楼军娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名方小龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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

方小龙先生，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017

年7月至2019年7月浙江浙经律师事务所实习律师/专职律师，2019年8月至今浙江六和律师事务所专职律师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名王振东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名杨骁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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

王振东先生，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，1991至2002年在内蒙古大雁煤业公司工作，2003—2004年到浙江宝娜丝袜业工作，2005-2008年在浙江振汉袜业有限公司工作，2009年至今在浙江威尼蒂针织服饰有限公司工作。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年8月27日审议并通过：

选举罗玮婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月14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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日