

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源承销

保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

提名齐晓平女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 13,362,576 股，占公司股本的 8.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命李士会先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

免去杜向红女士的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 10,000,050 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

免去齐元臣先生的总经理，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，免去杜向红女士的董事职务。

齐元臣先生因个人原因不再担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

齐晓平，女，1985 年出生，管理学学士。历任山东嘉隆石油专用管制造有限公司财务副经理；聊城市东昌府区人民检察院检查技术科司法会计；聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免董事不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日