

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）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一次会议于2024年9月14日审议并通过：

选举金兆钢先生为公司董事长，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7,539,000股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金兆钢先生为公司经理，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,539,000股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼军娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼军娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份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一次会议于2024年9月14日审议并通过：

选举杨骁先生为公司监事会主席，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事方小龙对董事长、高级管理人员换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第五届董事会第一次会议相关事项之独立董事独立意见》(公告编号：2024-047)。

四、备查文件

- 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
- 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会第一次会议相关事项之独立董事独立意见

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日