

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

## 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过。

任命赵悦雨先生为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去虞涛先生的董事职务，本次任免尚需提交 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

上述人员变动，系股东单位重新委派所致。

#### （三）新任董监高人员履历

赵悦雨，男，1976 年 2 月出生，江苏苏州人，1996 年 7 月参加工作，研究生学历。现任苏州市农业发展集团有限公司财务总监、财务中心主任（兼）、苏州农发创新资本管理有限公司总经理。

### 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：

以上人事变动不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年12月13日