

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副董事长任命公告

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》有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过。

任命齐晓平女士为公司副董事长，任职期限与第五届董事会相同，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,362,576 股，占公司股本的 8.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命齐晓平女士为副董事长。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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八次会议决议

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日