

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司高级管理人员任命公告

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》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月3日审议并通过：

聘任黄庆先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，自2025年6月3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。

聘任许璇女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，自2025年6月3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）任命原因

1、因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长吕向平先生提名聘任黄庆担任公司总经理，负责实施公司的生产经营管理工作。

2、因公司原董事会秘书因个人原因提出辞任，为保障公司的正常生产经营，公司董事长吕向平先生提名聘任许璇担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄庆先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月05日出生，

毕业于对外经济贸易大学国际工商管理学院国际会计专业，中级会计师、中级经济师职称。

1994年7月至1997年9月就职于交通银行海南省分行国外业务部；1997年9月至1999年8月就职于交通银行海南省分行信用卡部；1999年8月至2001年3月就职于交通银行海南省分行私人金融业务处；2001年3月至2004年3月就职于交通银行海南省分行大同支行公司业务科，任副科长；2004年3月至2005年3月就职于交通银行海南省分行名门广场支行，任副行长；2005年5月至2008年3月就职于交通银行海南省分行和平南路支行，历任副行长、行长；2008年3月至2010年7月就职于交通银行海南省分行零售信贷部，历任副总经理、总经理；2010年7月至2013年12月就职于交通银行海南省分行省行营业部，任总经理；2014年1月至2019年2月就职于交通银行海南省分行，历任公司部总经理、投行部总经理、大客户部总经理；2019年3月至2025年5月就职于海南信联盛典当有限责任公司，任总经理；兼任海南信联盛融资担保有限公司常务副总经理。

许璇女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月16日出生，毕业于江西师范大学工商企业管理学专业。

2012年2月至2023年4月，就职于海南信联盛融资担保有限公司，历任文员、行政人事部助理、行政人事主管，2023年5月至今，就职于海南信源小额贷款股份有限公司，任行政人事部经理、证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营及战略发展规划，有利于进一步提升公司的管理水平，有利

于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2025年6月4日