

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

## 大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日审议并通过：

选举吴晓明女士为公司董事长，任职期限自第五届董事会第十五次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2025年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事长赵东波先生因工作调整离职，公司董事会选举新任董事长。

### （三）新任董监高人员履历

吴晓明女士的简历：1980年10月出生，无境外永久居留权，中国国籍，研究生学历。2006年7月参加工作，历任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计员；亿达发展有限公司审计风控部高级审计经理；大连市国有资本管理运营有限公司财务部副部长；辽宁国恒新能源有限公司财务负责人；2025年3月至今担任大连装备投资集团有限公司总会计师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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

对公司生产、经营的影响：

上述任命未对公司生产经营产生不利影响。

吴晓明女士担任董事长职务，满足公司经营管理需要，上述任命有利于完善公司治理机制，为公司带来积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十

五次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025年7月1日