

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监事任命公告

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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 2 日审议并通过。

选举吕亚楠女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 2 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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因刘良玉先生辞任公司职工代表监事，选举吕亚楠女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吕亚楠，女，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，学历本科。2014 年 3 月至今就职于聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司。

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：

本次职工代表监事的任命，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日