

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于2018年10月29日审议并通过：

任命迟明先生、孙健先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，出席和授权出席董事5人。

会议由董事长杨军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事情况

被任命董事迟明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

被任命董事孙健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事宋国强先生、梁文女士因个人原因，辞去公司董事职务，董事会补选董事 2 人，并提交股东大会审议。

（四）新任董事履历

（一）迟明先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于大连理工大学，本科学位。曾任大连三洋压缩机有限公司综合管理部副部长；大连橡胶塑料机械股份有限公司管理部部长，办公室主任；大连橡胶塑料机械有限公司管理部部长、董事会办公室主任、法律事务部部长、总经理助理。现任大连橡胶塑料机械有限公司副总经理。

（二）孙健先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于沈阳大学，本科学位。曾任上海维京新都里创意餐饮有限公司餐饮主管；大连东方大厦有限公司西餐经理；大连国有资源投资集团有限公司投融资部项目经理。现任大连源正海物实业有限公司董事，大连国有资源投资集团有限公司投融资部部长助理。

二、任命对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

迟明先生、孙健先生担任董事职务，能弥补前任董事离职空缺，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数，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）《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2018年10月31日