

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举王浩国、周莲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由总经理钱道雄先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王浩国持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周莲持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

周 莲：1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月海宁正明会计事务所实习，2012 年 11 月进入海宁鸿丰小额贷款股份有限公司任客户经理，2017 年 7 月至今任公司业务经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

监事换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次换届为任职到期正常换届选举，保证公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日