

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦09层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以短信方式发出
- 5.会议主持人：姚岳良
- 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

选举姚岳良先生为公司第三届董事会董事长，选举段王明先生为公司第三届

董事会副董事长。董事长姚岳良先生、副董事长段王明先生均为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王月女士为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任钱道雄先生为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张伟华先生为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司副总经理，王月女士为海宁鸿丰小额贷款股份有限公司风险总监兼财务总监，任职期限自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日