

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高级管理人员任命公告

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一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

任命钱道雄为公司总经理，任职期限三年，至公司第三届董事会届满之日止。

任命张伟华为公司副总经理，任职期限三年，至公司第三届董事会届满之日止。

任命王月为公司董事会秘书兼风险总监、财务总监，任职期限三年，至公司第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由姚岳良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理钱道雄持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张伟华持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼风险总监、财务总监王月持有公司股份 1,060,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

属于任职到期正常聘任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届为任职到期正常聘任，保证公司经营的正常开展，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