

证券代码：834000

证券简称：国鑫农贷

主办券商：方正证券

扬州市邗江区国鑫农村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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名朱威东为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长任勇主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事朱威东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本公司董事陈华香因个人原因申请辞去公司董事职务。因公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第七次会议，提名朱威东为公司董事。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

朱威东，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学。1991 年 8 月进入扬州电视台工作，1993 年 11 月借调至中共扬州市委组织部党员电教中心担任编导。1995 年 12 月至 2009 年 12 月就职于扬州电视台。2009 年 12 月

任扬州电广文化传播有限公司副总经理。2010年12月至今，在扬州广播电视传媒集团（总台）担任经营管理办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，有利于完善公司内部治理、促进公司规范运作，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

朱威东先生的《个人简历》

扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会

2018年12月14日