

证券代码：834366

证券简称：汇丰小贷

主办券商：申万宏源

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

监事任免公告

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

1、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 12 月 19 日审议并通过：

选举岳靖雯为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由戴依蕾主持。

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

2、根据公司法及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

《关于监事任免的议案》，免去蒋向明的监事职务。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈伟明主持。

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

被选举职工代表监事岳靖雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据国资委、金融办等上级部门要求，因工作需要，公司拟进行监事会成员调整变动。

（四）新任董监高人员履历

——岳靖雯，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于湖南财政经济学院会计专业。职业经历：2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任湖南湘楚会计师事务所审计助理；2016 年 5 月至今，在常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司财务部工作。

二、任免对公司产生的影响

蒋向明的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司现经 2018 年职工代表大会第一次会议推选，选举岳靖雯为公司第二届监事会职工代表监事，与原监事会主席陈伟明、原职工代表监事戴依蕾组建为新的监事会，任期至第二届监事会届满之日止，自公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

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，本次监事变更为正常的监事会成员变动，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

- （一）《公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （二）《公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

公告编号：2018-025

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月28日