

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

### 董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

提名刘纯为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡婷慧为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张丙松为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去何克明的董事职务。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去曾克非的董事职务。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去向臻玉的董事职务。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董事，实际到会董事 6 人。

会议由肖静董事长主持。

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

被提名董事刘纯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事蔡婷慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张丙松持有公司股份 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，公司拟进行董事会成员调整变动。

### （四）新任董监高人员履历

——刘纯，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长沙理工大学计算机信息管理专业。职业经历：2004 年至 2007 年，在天音通讯有限公司工作；2008 年至 2009 年在索尼爱立信工作；2009 年进入常德市经济建设投资集团有限公司工作；2012 年 9 月至 2016 年 1 月，任常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司风控部部长；2016 年 2 月至今，任常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司副总经理。

——蔡婷慧，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于湖南师范学院酒店管理专业。职业经历：2011 年 7 月至 2012 年 8 月，在常德市公共交通有限责任公司工作；2012 年 9 月至 2016 年 7 月，在常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司业务部工作；2016 年 8 月至今，任常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司风控部副部长。

——张丙松，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于湖南农业大学动植物检疫专业。职业经历：2012 年 12 月至 2016 年 7 月，在石门县汇佳小额贷款有限责任公司工作；2016 年 8 月至今，在常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司业务部工作。

## 二、任免对公司产生的影响

何克明、曾克非及向臻玉的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司已提名董事候选人，并提交股东大会审议。何克明、曾克非及向臻玉的免职将

于股东大会审议通过且新董事上任后生效。

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，本次董事变更为正常的董事会成员变动，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

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

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