

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼会议室
- 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12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖静董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变更的议案》

1.议案内容：

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。经推选，现拟提名刘纯、蔡婷慧、张丙松为公司第二届董事会董事候

选人，任期至第二届董事会届满之日止，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘纯、蔡婷慧、张丙松均不属于失信联合惩戒对象。

同时，拟免去何克明、曾克非、向臻玉的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《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