



巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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)程序履行的基本情况

1、董事及监事选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

(1) 选举吕礼发先生、吕性贵先生、张一峯先生、张国强先生、赵谋良先生为公司第四届董事会董事，任期自第三届董事会届满次日起三年。

(2) 选举夏志军先生为公司第四届监事会监事，任期自第三届监事会届满次日起三年。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 100,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吕礼发先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 5 日审议并通过：

选举花艳女士、翟文寅女士为公司第四届职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第三届监事会届满次日起三年。

以上议案表决情况为：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事长及高级管理人员选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

(1) 选举吕礼发先生为公司董事长，任期为自第三届董事会届满次日起三年。

(2) 聘任赵谋良先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致。

(3) 聘任于肖俊女士为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致。

以上议案表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、监事会主席选举的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

选举夏志军先生为公司第四届监事会主席，任期为自第三届监事会届满次日起三年。

以上议案表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1、选举的董事长吕礼发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、选举的董事吕性贵先生持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5.00%。

3、选举的董事张一峯先生持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 16.00%。

4、选举的董事张国强先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 7.00%。

5、选举的董事兼总经理、董事会秘书赵谋良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

6、选举的监事会主席夏志军先生持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 17.00%。

7、选举的监事花艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

8、选举的监事翟文寅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

9、选举的财务总监于肖俊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司第三届董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。新任董事、监事、高管不存在被加入失信被执行人名单的情形。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会及高级管理人员工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 3、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第四届监事会第一次会议决

议》

4、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日