



公告编号：2018-018

证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

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、会议召开情况

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2018年5月21日下午在公司会议室召开。会议通知于2017年5月10日以电话和书面方式发出。会议参会董事推举吕礼发先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决的董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第三届董事长任期届满，经董事提名，选举吕礼发先生为公司董事长，任期为第三届董事会届满次日起三年。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。



（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：经董事长提名，聘任赵谋良先生为公司总经理、董事会秘书；经总经理提名，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。

三、备查文件

《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》。

特此公告。

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董 事 会

2018年5月21日