

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事何超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐旨文因故缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事长徐旨文先生因犯单位行贿罪被判处了刑罚，已不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规所规定的董事的任职资格。现拟免去徐旨文的董事和董事长职务，提名李保华先生担任公司董事，任期截止日与本届董事的任期截止

日相同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 31 日 10:00-12:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议有关更换公司董事的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日