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董事免职 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十一次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

免去徐旨文先生的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐旨文先生的董事长，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10.00%。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由何超先生主持。

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）任命/免职原因

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。

（三）新任董监高人员履历

李保华，男，1974年9月出生，无境外永久居留权，高中学历，1993年3月至1999年3月担任东海县土石方工程公司施工员；1999年3月至2004年3月担任东海县旨文工程机械有限公司机械队队长；2004年3月至今担任连云港市晶都建设集团有限公司材料科科长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

因公司董事长徐旨文先生已不符合《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，公司经营正常，未对生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《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