材料模板（部分），仅供参考：

**广州市XX小额贷款有限公司**

**变更高管申请材料**

**法定代表人：XXXX**

**联系人：XXX**

**联系电话：XXX XXXX XXXX**

**电子邮箱：XXXXXXXXXXX**

**XXXX年XX月 XX日**

**注：**1.小贷公司在取得监管部门出具的批复文件后，需在批复之日起90日内在市场监管部门完成商事变更登记手续。

2.所有申请变更的书面材料，均须双面打印。

以下所有证明材料均已与原件核对相符。

广州市XX区金融工作局 经办（签名）：

 复核（签名）：

 广州市XX区金融工作局 （盖章）

 　　　年 月 日

**注**：1.小贷变更申请材料，除了需纸质1份（双面打印），还需要提供电子扫描pdf版（需将区局核查盖章、企业盖章，一并扫描进去）。

 2.以上为区局核查盖章模板，由小贷公司做进材料，区局核对后盖章。

目 录

（仅供参考）

1.广州XXX小额贷款有限公司关于变更XXX的申请书及附件公司高管人员变更前后对比表........................................

2.公司最近2年业务经营和风险管理情况的报告................

3.附经年审的法人营业执照，最近2年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表复印件等.........................................

4.任职资格申请书（见附表）..............................................

5.小额贷款公司最高权力机构关于董事、高级管理人员拟任职决议.................................................................................

6.拟任人身份证件和所获得的最高学历、学位、专业资格证书复印件；

7.拟任人未来履职计划；

8.任职陈述书和守法尽责承诺书；

未来履职计划

一、履职者简介

（介绍履职者的基本情况）

二、履职计划

（介绍本人将履行工作计划，主要负责的工作内容，包括人员团队建设、管理制度、风险防控等方面）

三、个人展望与规划

履职者签字：（手签）

日期： 年 月 日

拟任人任职陈述书

陈述人：XXX

本人拟担任XX公司XX职务。

本人无任何犯罪记录，及其它任何不良行为记录，本人及配偶无数额较大的到期未偿还债务，与拟担任职务不存在利益冲突。

本人履职后将严格按照公司章程中有关职责开展工作，充分发挥岗位职能，完善相关规章制度，严控风险，实现公司依法合规经营，力促公司稳健持续发展。

陈述人签字：（手签）

日期： 年 月 日

守法尽责承诺书

一、本人确认，未通过欺骗、隐瞒等非法方式取得公司高级管理人员任职资格核准，且自担任公司高级管理人员任职资格核准后，持续具备任职资格条件。

二、本人承诺，在担任高管职务后，将诚信守法、恪尽职守、审慎高效地行使职权、履行义务，自觉遵守法律、行政法规和公司章程的要求，维护公司及其客户的合法权益。

三、本人承诺，在履行高管职责过程中，主动配合、接受金融办的监管，拒绝执行任何机构、个人侵害公司及其客户合法权益等的指令或者授意，发现有侵害公司及其客户合法权益的违法违规行为，将及时抵制和制止，如确实无法制止的，将在第一时间向金融办报告。

四、本人承诺，在履行高管职责过程中，保证职责范围内公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，保证经由本人签字的所有文件材料真实、准确、完整。

五、本人承诺，在担任高级管理人员职务后，不从事任何与公司存在利益冲突的活动，不经营与公司相竞争的业务，不直接或间接投资于与公司竞争的企业，不利用职权获取任何非法收入，不挪用或侵占所任职公司及其客户的资产，不将公司或者客户资金借贷给他人，不以客户资产为本公司、公司股东或者其他机构、个人提供担保。

六、本人承诺按照《公司法》、和公司章程的规定履行职责。

七、如本人在担任高管人员期间，发生违背上述承诺事项的行为，本人自愿辞去公司所担任职务，并承担相应责任，接受处罚。

八、本人离任时将自觉接受和主动配合离任审计，并对审计发现的问题承担个人相应的责任。

承诺人签字：（手签）

日期： 年 月 日

信用记录查询授权书

中国人民银行征信系统：

申请人：XX，授权广州市XX区金融工作局在本次小额贷款公司申请变更高管过程中（从申请开始至结束)，可以通过中国人民银行信用信息基础数据库查询本人信用报告，并将本人的基本信息以及本人在贷款和对外担保等信用活动中形成的交易记录、信贷信息、以及其他相关信用信息报送中国人民银行个人信用信息基础数据库。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

证件类型：身份证

证件号码：

授权人签字: （手签）

日期： 年 月 日

广州市XX小额贷款有限公司

XX小贷字﹝20XX﹞X号

广州市XX小额贷款有限公司关于

申请变更高管的申请书

XX区金融工作局：

(阐述公司基本情况，高管人员变更的必要性，撤销和拟任人职位等信息。)

我公司XXX（身份证号：XXX）于X年X月X日至X年X月X日在我公司任XX一职，现因个人原因从我公司离职。为保证公司的正常经营，现我公司拟聘用XXX担任公司新任XX，现特向贵办申请变更高管如下：

申请免去XXX职务，由XXX担任公司新任XXX职务。

特此申请，恳请批复。

附件：高级管理人员变更前后对比表

（公章）

 年 月 日

 **（注：此公文格式不作硬性要求，但建议采用规范的公文格式。此文仅供参考。）**

（联系人：XXX 联系电话：XXXX XXXX）

**高级管理人员变更前后对比表**

|  |  |
| --- | --- |
| 变更前 | 拟变更后 |
| **职务** | **姓名** | **职务** | **姓名** |
| 法人代表 |  | 法人代表 |  |
| 董事长 |  | 董事长 |  |
| 董事 |  | 董事 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 监事长 |  | 监事长 |  |
| 监事 |  | 监事 |  |
|  |  |
| 总经理 |  | 总经理 |  |
| 副总经理 |  | 副总经理 |  |
| 财务总监 |  | 财务总监 |  |
| 风控总监 |  | 风控总监 |  |

**广州市XX小额贷款公司**

**最近2年业务经营和风险管理情况报告**

 主要描述公司自开业至今的业务**经营情况**及**风险管理**

小额贷款公司董事、高级管理人员任职资格申请书

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 名（中国公民按身份证，外国公民按护照填写） |  |
|  |
| 性别 |  | 出生日期 |  | 国籍 |  | 民族 |  |
| 身份证号码 |  | 政治面貌（中国公民填写） |  | 两寸免冠彩照 |
| 护照号码 |  | 参加的党派、团体（外国公民填写） |  |
| 出生地 |  |
| 从事金融工作时间 |  | 从事相关经济工作时间 |  |
| 最高学历及学位 |  | 毕业院校及专业 |  |
| 专业技术职称/资格 |  |
|
| 现任职机构及职务 |  |
|
| 拟免职务 |  |
| 拟任职机构及职务 |  |
| 主要经验、技能、专业特长 |  |
| 主要工作、研究成果 |  |
| 学习及培训简历 |  |
| 工作简历 |  |
| 奖惩记录 |  |
| 主要家庭成员及社会关系 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 任职机构及职务 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本人已阅知了有关任职资格条件规定，如实填写了任职资格申请表中的上述信息，并郑重声明本人不存在规定的不符合任职资格条件的任何情形。若本人存在规定的不符合任职资格条件的任何情形，将接受监管机构不予核准本人任职资格的决定。** 签名： 日期（ 年/ 月/ 日） |
| 申请人家庭住址及联系电话 |  |
| 申请机构联系人及联系电话 |  |
| 备注/补充说明 |  |

 广东省金融服务办公室制