

证券代码：835284 证券简称：思福租赁主办券商：光大证券

海航思福租赁股份有限公司 总经理任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年8月30日审议并通过：

聘任黄小峰先生为公司总经理，任期自2017年8月30日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开13日前以现场、邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由杨爱国主持。

以上决议表决情况为：

同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）被任免董监高的基本情况

该任职总经理黄小峰持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原总经理杨爱国因个人原因辞去总经理职务，根据公司经营

管理需要，现聘任黄小峰为公司总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

未导致公司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

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《海航思福租赁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2017年8月30日