

上海利驰租赁股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月12日以专人送出方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日上午10:00
- 3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。
- 4、会议召开方式：以现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事长谢锟。
- 6、会议主持人：董事长谢锟。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于任命邱文皓担任公司财务总监》的议案

1、议案内容：

经公司总经理提名任命邱文皓先生为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日