

上海利驰租赁股份有限公司 财务总监任命公告

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 2018 年第一届董事会第三十八次会议于 2018 年 3 月 16 日审议并通过：

任命邱文皓先生为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议通过之日起，至公司本届董事会任期满止。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知各位董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 11,812,500 股，占股份总数的 67.50%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

邱文皓，男，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。上海复旦大学会计学本科毕业。邱文皓曾任职于上

海中鑫营销发展有限公司。现任上海利驰租赁股份有限公司财务总监。

该任命财务总监邱文皓先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任财务总监邱文皓是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询。截止本公告日，邱文皓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

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。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任财务总监未担任董事（监事）职务，对公司董事会，监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监邱文皓先生具有扎实的财务专业知识，此任命有利于后续健全财务管理制度和日常工作的有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《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》；

（二）全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果；

（三）新任财务总监邱文皓先生简历；

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2018年3月19日