

海航思福租赁股份有限公司 第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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 7 月 10 日，以现场、邮件、电话等方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 13 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杨爱国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会保证此次董事会召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1、议案内容

原公司财务总监李莉女士因个人原因，辞去公司财务总监职务，公司拟聘任张浙鹏先生担任公司财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海航思福租赁股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议》。

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日