

皖江金融租赁股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十四次会议于2017年3月17日审议并通过：

任命孙文隽为公司财务总监，任职期限三年。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李铁民主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监孙文隽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司经营需要

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职后未导致公司高级管理人员低于《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙文隽女士的任职将对公司经营产生积极影响，能够运用其较强的管理能力和扎实的专业功底，帮助公司提高经营管理水平

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017年3月20日