

## 皖江金融租赁股份有限公司 监事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 6 日审议并通过：

鉴于公司监事魏云庚先生因工作调动原因辞去监事职务，魏云庚先生辞职后将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，现拟选任马丽女士为监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 4,600,000,000 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：

同意股数 460,000 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数

量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事马丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原公司监事魏云庚因工作调动原因申请辞去公司监事职务，由于公司发展需要，任命马丽为公司监事，任期自 2017 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

## 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

马丽女士任职后，公司监事会成员人数达到了 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

马丽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 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日