

皖江金融租赁股份有限公司 董事变动公告

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：

任命王帅为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。

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 100.00%，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，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王帅持有公司股份 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

(四)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职后未导致公司董事低于《公司章程》规定人数。

(五)对公司生产、经营上的影响

王帅先生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