

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2018年12月24日审议并通过：

补选杜三忠为公司董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

补选黄航为公司董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。董事唐川龙因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。会议由董事长王丁明主持。

本次任职尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被任命董事杜三忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事黄航持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司董事唐川龙、范秋默辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杜三忠、黄航为公司第四届董事会董事。

(四) 新任董监高人员履历

杜三忠，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年至 2000 年任五三水泥厂会计，2001 年至 2009 年青山控股集团子公司财务经理，2010 年至 2016 年任广东世纪青山副总经理，2017 年 7 月至 2018 年 8 月任公司财务部总经理，2018 年 8 月至今任公司财务总监。

黄航，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 7 月至 2001 年 3 月任兴业银行信贷科长，2001 年 4 月至 2007 年 6 月任福州兴利多植线有限公司副总，2007 年 7 月至 2008 年 10 月任北京中海信达投资担保有限公司总经理助理，2009 年 3 月至今任融信租赁股份有限公司业务部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《融信租赁股份有限第四届董事会 2018 年第十一次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日