

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 董事及高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年5月20日收到董事兼财务总监杜三忠先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杜三忠先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年5月20日收到董事兼董事会秘书王海亮先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王海亮先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是否

（二）辞职原因

杜三忠先生、王海亮先生均因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杜三忠先生、王海亮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杜三忠先生、王海亮先生辞职后，导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任董事正式任命后生效。在此之前，杜三忠先生、王海亮先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书及财务总监，履行相应的职责。在此之前，暂由王丁明先生代为履行董事会秘书、财务总监的相应职责。

对公司生产、经营上的影响

杜三忠先生、王海亮先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在董事会任命的新任财务总监、董事会秘书就任后，将做好交接工作。

公司董事会对杜三忠先生、王海亮先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杜三忠辞职报告》

《王海亮辞职报告》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019年5月21日