

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7月1日收到董事长兼法定代表人王丁明先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份81,300,199股，占公司股本的16.15%。王丁明先生辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司董事长兼法定代表人王丁明先生因个人原因，申请辞去公司董事长、法定代表人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王丁明先生的辞职未导致公司董事会成员人数变动。但此前公司董事杜三忠先生、王海亮先生的辞职已导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数。

公司将尽快召开董事会选举新任董事长。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，在新任董事长就任前，由董事王丁明先生代为履行董事长的职务。

公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，杜三忠先生、王海亮先生将继续履行董事的职责。

公司董事会对王丁明先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

对公司生产、经营上的影响

在公司新任董事长就任前，经公司半数以上董事推举，由董事王丁明先生代为履行董事长的职务。因此前总经理唐川龙、董事会秘书王海亮先生及财务总监杜三忠先生已相继离职，公司将尽快聘任新任总经理、董事会秘书及财务总监。在此之前，仍由王丁明先生继续代为履行总经理、董事会秘书、财务总监的相应职责。因此，王丁明先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将根据法定程序尽快完成董事长的选举及法定代表人的变更工作。

三、备查文件

王丁明辞职报告

融信租赁股份有限公司

董事会

2019年7月3日