

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 2019 年第六次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

补选卢贤梅为公司董事，任职期限自公司 2019 年第四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。

补选邹建明为公司董事，任职期限自公司 2019 年第四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 3 人。会议由王丁明主持。

本次任免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

被任命董事卢贤梅持有公司股份 1,240,624 股，占公司股本的

0.25%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事邹建明持有公司股份 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

因公司董事王海亮、杜三忠辞去董事职务，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，补选卢贤梅、邱建明为公司第四届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

邹建明先生，1963 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1982-2010 年任职于福建省建瓯市公安局，2010-2014 年任职于福州市人民政府。2014 年至今退休。

卢贤梅女士，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1997 年至 2019 年任福清京达师工具有限公司会计主管。

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

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日