

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 第四届董事会 2019 年第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

因王丁明先生辞去公司董事长、法定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举邹建明先生为公司第四届董事会新任董事长、法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司将根据法定程序尽快完成相关工商变更工作。

在公司聘任新任董事会秘书及财务总监之前，将由新任董事长邹建明先生代为履行相应职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第七次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日