

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 高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举王为兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王为兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王为兵先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王为兵先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王为兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举付华华女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由付华华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（三）任命/免职原因

董事会、监事会到期换届。

（四）新任董监高人员履历

王为兵，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年5月至2012年1月任山西省煤炭运销集团和顺县吕鑫煤业有限公司销售主管；2012年3月至今历任公司人事行政专员、行政副总经理。

付华华，女，汉族，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年9月至2005年10月任龙岩市中国联通缴费员，2005年11月至2006年07月任马尾一川食品有限公司行政专员，2006年8月至2009年03月任福州新安德鲁森食品有限公司行政主管，2009年4月至今历任公司人事行政专员、档案经理、行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）融信租赁股份有限公司第五届董事会2020年第一次会议决议

（二）融信租赁股份有限公司第五届监事会2020年第一次会议决议

融信租赁股份有限公司

董事会

2020年3月6日