

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

## 皖江金融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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

任命左敦礼先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

左敦礼先生任职资格须报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体股东及公司董事，实际到会董事 6 人，会议由徐义明主持。

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）任命/免职原因

第二届董事会董事夏柱兵先生因个人原因，辞去公司董事职务，根据工作需要，现任命左敦礼先生为第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

左敦礼，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾先后在明光市航运管理站、滁州市航运局、安徽省水路运输服务中心、安徽省交通投资集团有限责任公司和安徽省交通控股集团有限公司等单位工作，历任安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部副主任、副主任（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、建设管理部副部长、总工程师办公室主任、安徽省交控建设管理有限公司（公

路建设事业部)总工程师办公室主任、安徽省交通控股集团有限公司投资发展部部长等职务，现任安徽省交通控股集团有限公司总经理助理、投资发展部部长。

## 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：

本次任命左敦礼先生为公司董事能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日