

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，公司第二届董事会第十次会议于2020年5月20日审议并通过：

聘任黄飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月20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%，不是失信联合惩戒对象。

黄飞女士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3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由徐义明主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人陈蓉女士（拟任）辞任，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，公司董事会聘任黄飞女士为公司新任财务负责人。黄飞女士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。

（三）新任董监高人员履历

黄飞，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在安徽省公路勘测设计院、安徽省高速公路总公司、安徽安联高速公路总公司和安徽高速融资租赁有限公司等单位工作，历任安徽省高速公路总公司财务处资金管理科科长、安徽安联高速公路有限公司财务总监。现任安徽高速融资租赁有限公司财务总监。

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：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020年5月22日