

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐义明
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年5月16日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举左敦礼先生为公司董事长》议案

- 1.议案内容：

公司董事长夏柱兵先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，董事会拟同意其申请，并对夏柱兵先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。公司董事会拟选举左敦礼先生为公司第二届董事会董事长，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。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任黄飞女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-021）和《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《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