

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十一次会议于 2020 年 7 月 24 日审议并通过：

聘任李张威先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 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。

李张威先生任职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

根据工作需要，公司董事会聘任李张威先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李张威，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾先后担任安徽省交通投资集团有限公司法律事务部职员、办公室秘书、安徽省交通控股集团有限公司管理服务中心副主任、综合部主管、高级主管、安徽交控资本投资管理有限公司风控审计部总经理、综合部（董事会办公室）总经理（主任）、安徽高速融资租赁有限公司监事、皖江金融租赁股份有限公司党委委员、纪委副书记。现任安徽高速融资租赁有限公司监事、皖江金融租赁股份有限公司党委委员、纪委书记。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命李张威先生为公司董事会秘书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第二届董事会第十一次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020年7月27日