

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）公司董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

选举杨奇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）公司高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

聘任杨奇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 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。

聘任李东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 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。

聘任江锦霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 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。

（三）公司监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

选举郑如明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）公司职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 3 月 23 日审议并通过：

选举詹叶均先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

詹叶均先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于福州延安中学。2003 年 3 月至 2015 年 3 月在福州担任出租车司机；2015 年 4 月至 2018 年 12 月在福州山姆会员店担任促销员；2019 年 2 月至今在子西租赁股份有限公司担任董事长司机。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《子西租赁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《子西租赁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）、《子西租赁股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日