

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资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，公司第三届董事会第十一次会议于2023年1月6日审议并通过了《关于选举董事的议案》

任命郭利雅女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,000,130股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事朱明瑞先生因退休辞去董事职务，为保证公司董事人数与《公司章程》中约定的人数一致，计划任命郭利雅女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郭利雅女士，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2012年12月毕业于西南大学网络教育（成教）土木工程专业，本科学位。自2001年5月至2013年1月，在浙江虎霸建设机械有限公司任审价办主任；自2014年6月至今，在上海康安商业保理有限公司任董事；自2013年1月至今，在公司任财务总监；自2018年1月至今，在公司任副总经理兼财务总监。

郭利雅女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭利雅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2023年1月6日