

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 财务负责人任命公告

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十二次会议于2023年7月18日审议并通过：

任命李那女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自2023年7月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人任冬丽女士因个人原因辞去财务负责人职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任李那女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李那，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年1月至2015年9月，任山东大海集团综合办公室行政；2015年10月至2023年7月，任东营金华精细化工有限公司会计；2023年7月至今，任山东东海融资租赁股份有限公司财务部职员。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2023年7月18日