

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 监事任命公告

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，公司第三届监事会第十次会议于2023年10月27日审议并通过：

任命缪正阳先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，本次任命尚需提交2023年第一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

公司监事徐莎莎女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名缪正阳先生担任公司监事一职，

任期至公司第三届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

缪正阳，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年10月至2020年1月，任山东金信新材料有限公司融资专员；2020年1月至今，任山东东海融资租赁股份有限公司业务部职员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

监事会

2023年10月27日