

债券代码：112830.SZ

债券简称：18越租01

债券代码：112839.SZ

债券简称：19越租01

债券代码：149525.SZ

债券简称：21越租01

债券代码：149609.SZ

债券简称：21越租02

债券代码：148089.SZ

债券简称：22越租G1

债券代码：148415.SZ

债券简称：23越租G1

## 广州越秀融资租赁有限公司

### 关于三分之一以上董事发生变动的公告

广州越秀融资租赁有限公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“公司”）发生三分之一以上董事发生变动的事项，具体情况公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员基本情况

表1 原任职人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	李锋	自2021年8月起	是
2	贺玉平	自2021年4月起	是

##### （二）新聘任人员基本情况

表2 新聘任人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程
1	黄震魁	自2023年10月起	是
2	王怡	自2023年10月起	是

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司股东成拓有限公司有关通知，黄震魁、王怡任公司董事，李锋、贺玉平不再担任公司董事职务。

### （四）事项进展

公司董事变动已履行相应程序，符合相关要求。

## 二、影响分析

本次董事变动属于公司正常人事变动，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策依然有效。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《广州越秀融资租赁有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

广州越秀融资租赁有限公司  
有限公司

2023年 11月 6日