

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

## 福建福能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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过《关于提名谢基颂先生为公司董事的议案》。

提名谢基颂先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会 2024 年 7 月 3 日收到董事及董事长陈名晖先生递交的辞职报告，董事及董事长陈名晖先生由于工作安排，辞任第三届董事会董事及董事长职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名谢基颂先生为公司第三届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

谢基颂，男，1975 年 5 月出生，福建省古田县人，1997 年 7 月参加工作。2008 年 9 月加入中国共产党，大学本科学历，审计师、注册会计师，曾任福建省新型建材有限责任公司副总经理、福能集团财资部副经理、福能集团结算中心主任、福建省福能融资担保有限公司董事长，现任福建省能源集团有限责任公司党委书记、董事长兼福建福能融资租赁股份有限公司党支部书记。

## 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。

陈名晖先生辞去所担任的董事及董事长职务，公司近期将召开股东大会及董事会推举新任董事及董事长，在公司改选董事就任前，陈名晖先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日