

债券代码：185557.SH
债券代码：137845.SH
债券代码：114725.SH
债券代码：115581.SH
债券代码：240555.SH
债券代码：241648.SH

债券简称：22 远租 02
债券简称：22 海租 03
债券简称：23 海租 F1
债券简称：23 海租 01
债券简称：24 海租 01
债券简称：24 海租 02

海发宝诚融资租赁有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、董事变动的基本情况

（一）董事变动的原因和依据

经海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“公司”）股东会 2024 年第三次会议决议，由胡海兵先生担任公司董事。经公司董事会 2024 年第四次会议决议，由胡海兵先生担任公司董事会董事长，上述事项已完成公告。

经公司股东会 2024 年第四次会议决议，高玉琢先生不再担任公司董事，由张寒菊女士担任公司董事。

（二）新任职人员的基本情况

张寒菊女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事、中保投资有限责任公司法律合规部副总经理（主持工作）。张寒菊女士曾在北京科园信海医药经营有限公司、北京科技园文化教育建设有限公司工作，从事管理及经营计划相关工作；先后担任北京实创环保发展有限公司招

商营销部副部长、北京实创科技园开发建设股份有限公司招商中心营销一部经理、平安信托有限责任公司上海区域事业群团队总监、中保投资有限责任公司风险管理部副总经理（主持工作）、法律合规部副总经理（主持工作）等职务。

（三）变动所需程序及其履行情况

对新任职人员，本公司已按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，履行完有权机构决议，后续将尽快办理工商变更手续。

二、影响分析

该事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

该事项对公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

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。

(此页无正文，为《海发宝诚融资租赁有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

海发宝诚融资租赁有限公司



2024年11月28日