

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 换届公告

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、换届基本情况

（一）公司董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月8日审议并通过：

选举杨奇先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）公司高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月8日审议并通过：

聘任杨奇先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江锦霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）公司监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月8日审议并通过：

选举郑如明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司正在物色合适的财务负责人人选，并将尽快聘任财务负责人。在新任财务负责人到位之前，将由公司董事长、总经理杨奇先生代为履行财务负责人的职责。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

三、备查文件

（一）、《子西租赁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）、《子西租赁股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日