

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-035

渤海租赁股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王佳魏先生为公司董事会秘书、聘任马晓东先生为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（王佳魏先生、马晓东先生简历后附）

王佳魏先生和马晓东先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

一、董事会秘书王佳魏先生联系方式

联系电话：010-58102686

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层

传真：010-84356267

电子邮箱：jiawei-wang@bohaileasing.com

二、证券事务代表马晓东先生联系方式

联系电话：0991-2327723

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼

传真：0991-2327709

电子邮箱：xd_ma1@bohaileasing.com

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年4月24日

附简历:

王佳魏，男，1986年生，中国人民大学工商管理专业学士。自2012年起先后担任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，董事会办公室主任兼证券事务代表；皖江金融租赁股份有限公司航空金融事业部业务总监等职务。现任渤海租赁股份有限公司董事会秘书；渤海租赁（北京）有限公司董事、总经理。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王佳魏先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王佳魏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马晓东，男，1986年生，厦门大学民商法硕士。自2014年起担任渤海租赁股份有限公司董事会办公室资本运作主管、证券事务中心中心经理。现任渤海租赁股份有限公司证券事务代表。马晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

马晓东先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。