

债券代码：137845.SH

债券代码：115581.SH

债券代码：240555.SH

债券代码：241648.SH

债券代码：242251.SH

债券简称：22 海租 03

债券简称：23 海租 01

债券简称：24 海租 01

债券简称：24 海租 02

债券简称：25 海租 01

## 海发宝诚融资租赁有限公司

### 关于董事长、总经理发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

##### （一）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 2025 年第二次会议决议，胡海兵先生不再担任公司董事长、董事职务，刘凯先生担任公司董事。

经公司董事会 2025 年第三次会议决议，张明明先生担任公司董事会董事长。刘凯先生担任公司副总经理（主持工作），全面主持公司的日常经营管理工作，履行章程约定的公司总经理职责，张明明先生不再担任公司总经理职务。

##### （二）新任职人员的基本情况

张明明先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。张明明先生历任中海船务代理有限公司计财部科员、副主任科员，深圳中海船务代理有限公司财务部经理，中国海运（集团）总公司计财部副主任科员、主任科员，中国海运（香

港)控股有限公司财务部副总经理、财务部总经理,中远海运金融控股有限公司财务部总经理,中远海运发展股份有限公司财务管理部总经理、资金管理部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务。

刘凯先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、副总经理(主持工作)。刘凯先生历任中国海运(集团)总公司计财部科员、副主任科员、主任科员,中国海运(智利)代理有限公司财务部财务经理,中远海运集运(智利)有限公司财务部财务经理,中远海运发展股份有限公司财务管理部经理、高级经理,中远海运发展股份有限公司纪委工作部/监督审计部高级经理、副部长等职务。

### **(三) 变动所需程序及其履行情况**

对上述变动,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,不影响原有各项决议的法律效力。

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长、总经理发生变动的公告》之盖章页)

海发宝诚融资租赁有限公司

2025年5月13日

