

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司董事任免公告

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 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于推荐余梁为先生为公司董事的议案》。

聘任余梁为先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司股东三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富董事的函》，三一集团有限公司推荐余梁为先生为中国康富国际租赁股份有限公司董事人选，蔡盛林女士不再担任中国康富国际租赁股份有限公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘任余梁为先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

（三）新任董监高人员履历

余梁为，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，现任三一集团高级副总经理、三一重能营销公司总经理。2002 年 6 月毕业于中南林业科技大学起重运输工程专业；2002 年 6 月加入三一，历任三一营销总公司投诉组主管、三一国际储运部船务主管、三一海外总经办副主任、三一电气营销公司国内营销区域经理、三一重能营销公司中南公司副总经理、三一重能营销公司中南公司总经理、三一重能营销公司总经理，具有十余年风电行业经验。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述董事任免，符合《公司章程》规定，将对公司法人治理、经营管理等产生积极影响。

三、备查文件

- 《中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富董事的函》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日