

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 31 日收到董事王荔闽女士递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王荔闽女士因个人原因，提出辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举出新任董事之前，王荔闽女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王荔闽女士在职期间担任公司董事，此之前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，王荔闽女士的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

王荔闽女士辞职报告

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日