

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，公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于推荐孙涛为公司董事的议案》。

聘任孙涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

根据公司股东 Kaiser Leasing (HK) Company Limited 出具的《关于推荐中国康富董事的函》，Kaiser Leasing (HK) Company Limited 推荐孙涛先生为公司董事会董事，周巍先生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，公司拟聘任孙涛先生为公司第三届董事会董事，有效期自股东会审议通过之日起三年。

（三）新任董监高人员履历

孙涛，男，1979 年 7 月出生，中国香港籍，北京对外经济贸易大学经济学硕士和管理学学士。2007 年加入摩根士丹利，现任摩根士丹利执行董事，专注于摩根士丹利在中国的私募股权业务，同时任职移动网络通信集团股份有限公司、CDP Holdings Limited、上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司等知名企业的董事职位。孙先生在加入摩根士丹利之前，曾在摩根大通工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人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，不会对公司法人治理、经营管理产生不利影响。

三、备查文件

1. 《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2. Kaiser Leasing (HK) Company Limited 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11月28日