

债券代码: 240384.SH	债券简称: 23 宝租 01
债券代码: 240494.SH	债券简称: 24 宝租 01
债券代码: 240606.SH	债券简称: 24 宝租 02
债券代码: 241014.SH	债券简称: 24 宝租 03
债券代码: 242828.SH	债券简称: 25 宝租 01
债券代码: 244070.SH	债券简称: G25 宝租 2

## 华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

### 关于取消监事会及监事的公告

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相应的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及国务院国资委相关规定，经华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，撤销内设监事会及监事，由董事会风险管理与审计合规委员会依法行使监事会、监事相关职权。相关变动所需内部决策程序已履行完毕，相关工商变更登记手续已完成。

##### （二）原任职人员的基本情况

姓名	原任职务
万福洋	监事会主席
刘科	监事
王科	监事
董莉	职工监事
傅备锋	职工监事

### **(三) 人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具日，相关变动所需内部决策程序已履行完毕，相关工商变更登记手续已完成。

### **二、影响分析**

本次取消监事会、监事的事项对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响，本次人员变动不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响，上述变动后，公司治理结构符合相关规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

