

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任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举丁金金女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事王荔闽女士因个人原因辞去董事职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举丁金金女士为董事。

(三) 新任董监高人员履历

丁金金，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 6 月至 2014 年 6 月，任东营金茂铝业高科技有限公司融资专员；2014 年 6 月至 2020 年 12 月，任山东金信新材料有限公司国际贸易融资经理；2020 年 12 月至今，任山东东海融资租赁股份有限公司业务部职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司的生产经营造成影响。

三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2025年12月11日