

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、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2021年8月27日审议并通过：

提名刘德杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荔闽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名付子胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李甜甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莎莎女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

选举唐辰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月27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。

（三）首次任命董监高人员履历

朱鹏飞先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学本科学历。2008年至2012年任东营金茂铝业高科技有限公司融资部副部长，2012年至2019年任山东金信新材料有限公司财务主管，2019至今在山东东海融资租赁股份有限公司业务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山东东海融资租赁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《山东东海融资租赁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

（三）《山东东海融资租赁股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表担任山东东海融资租赁股份有限公司监事的决定》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2021年8月27日