

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月14日审议并通过：

选举刘德杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月14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。

聘任朱鹏飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。公司原总经理邱朝辉女士因个人原因辞去总经理职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任朱鹏飞先生为新任总经理。

聘任任冬丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月14日审议并通过：

选举李燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月14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年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：

本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席的换届是正常的换届行为，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《山东东海融资租赁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2021年9月15日