

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

## 浙江康安融资租赁股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

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、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）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7月19日审议并通过：

选举范水荣先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份111,454,355股，占公司股本的55.7236%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱明瑞先生为公司副董事长，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000,260股，占公司股本的2.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范卫强先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,340股，占公司股本的1.0001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭利雅女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,130股，占公司股本的1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张林煜女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,018股，占公司股本的0.2500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭利雅女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,130股，占公司股本的1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范卫强先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,340股，占公司股本的1.0001%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长范水荣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 换届基本情况

（二）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7月19日审议并通过：

选举何昊翔先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席何昊翔先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

（一）换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月19日