

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 关于董事会增设副董事长职务并修订《公司章程》 的公告

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。

浙江康安融资租赁股份有限公司（简称“康安租赁”、“公司”或“本公司”）于2018年1月3日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临2018-001号公告）。具体情况如下：

一、关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。并提请股东大会授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。该事项尚需股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的具体情况

《公司章程》第五章第一百〇六条的原条款为：

董事会由5名董事组成，设董事长1人。

拟修改为：

董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

《公司章程》第五章第一百一十一条的原条款为：

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

拟修改为：

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018年1月4日