

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、监事、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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举范水荣、朱明瑞、范卫强、范水毛、王国甫为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事范水荣持有公司股份 103,409,400 股，占公司股本的 54.426%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱明瑞持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范卫强持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范水毛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王国甫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次董事均为连选连任，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第十二次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举何昊翔、陈利锋为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事何昊翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈利锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次监事均为连选连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举陆玲红为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。陆玲红与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事何昊翔、陈利锋共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由工会主席郭利雅主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事陆玲红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事均为连选连任，无新任职工代表监事。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

选举范水荣为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举朱明瑞为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举范卫强为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举郭利雅为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

2、换届后董监高人员情况

董事长范水荣持有公司股份 103,409,400 股，占公司股本的 54.426%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长朱明瑞持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书范卫强持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监郭利雅持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次高级管理人员均为连选连任，无新任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数；全体董事、监事、高级管理人员均为连选连任，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- （三）《浙江康安融资租赁股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （五）《浙江康安融资租赁股份有限公司第二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

2018 年 7 月 19 日