

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

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举范水荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举范卫强先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,340 股，占公司股本的 1.0001%，不是失信联合惩戒对象。

选举范水毛先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举王国甫先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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董事，实际到会董事 5 人。

会议由范水荣主持。

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、监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举何昊翔先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举陈利锋先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

3、监事会职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 7 月 1 日审议并通过：

选举夏晨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由郭利雅主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

选举范水荣、朱明瑞、范卫强、范水毛、王国甫为公司第三届董事会董事，选举何昊翔、陈利锋、夏晨为公司第三届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日