

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年1月5日收到董事朱明瑞先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,000,260股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年1月5日收到副董事长朱明瑞先生递交的辞职报告，自2023年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,000,260股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因朱明瑞先生已到退休年龄，遂辞去公司董事及副董事长职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司已于2023年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过任命郭利雅女士为公司新任董事，任期同第三届董事会，具体内容详见请参见公司于2023年1月6日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于董事任命的公告》（公告编号：2023-004）。该任命还有尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱明瑞先生的辞职不会对公司生产和经营产生影响。公司对朱明瑞先生担任公司董事期间作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

朱明瑞先生的辞职报告

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2023年1月6日