

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 财务总监任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年12月12日审议并通过：

任命刘晴晴女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事董事，实际到会董事董事5人。会议由刘德杰董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监刘晴晴女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监张艳女士因个人原因辞去财务总监职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命刘晴晴女士为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

刘晴晴，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009年2月至2010年1月，任山东金信纺织有限公司会计；2010年1月至2012年3月，任山东大海集团有限公司会计；2012年3月至2015年8月，任有限公司职员；2015年8月至2018年7月，任股份公司职员；2018年7月至今，任股份公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2018年12月13日