

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2018年12月14日审议并通过：

任命窦延文为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年12月14日起至2021年6月28日止。

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7人。

会议由董事长王莉主持。

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

被任命财务负责人窦延文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营发展需要。

（四）新任董监高人员履历

窦延文，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1998年6月，就职于山东电力建设第一工程公司，任主管会计；1998年6月至2003年11月，就职于山东鲁能燃料集团有限公司，任主管会计；2003年11月至2007年11月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任财务部主任；2007年11月至2018年5月，就职于国核电力规划设计研究院，任财务部主任；2018年5月至今，

入职中国康富国际租赁股份有限公司，现任首席财务官。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2018年12月17日