

## 融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2018 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会2018年第六次会议。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议经各董事同意，豁免通知时限，于2018年6月1日以电话方式通知。本次会议应出席董事5名，实到董事5人。会议由副董事长王丁明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过了以下几项议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

#### 1、议案内容：

选举唐川龙先生为公司第四届董事会新任董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，决定聘任唐川龙先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司2018年第三次临时股东大会拟定于2018年6月25日上午10点召开，协商表决关于补选杜三忠先生为公司监事的议案的相关事宜。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会2018年第六次会议决议。

特此公告。

融信租赁股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日