

证券代码：831379 证券简称：融信租赁主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

第四届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐川龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

因唐川龙先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王丁明先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命杜三忠先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

因范秋默女士辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘请杜三忠先生为公司新任财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议表决关于补选杨杰为公司监事的议案。

2.议案表决结果：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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2018 年第九次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日