

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-044

渤海租赁股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2019年4月19日收到公司监事会主席王毅先生及监事卢声先生提交的辞职报告。因工作调整原因，王毅先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因工作调整原因，卢声先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王毅先生、卢声先生未持有本公司股票。

鉴于王毅先生、卢声先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王毅先生、卢声先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，王毅先生、卢声先生仍将继续履行监事职责。

经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐，公司第九届监事会第七次会议审议通过，拟选举周珮萱先生、马丽女士担任公司第九届监事会监事（周珮萱先生、马丽女士简历详见附件）。上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

王毅先生、卢声先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对王毅先生、卢声先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2019年4月22日

附简历：

周珮萱，男，1982 年 10 月生，中国政法大学工商管理硕士，注册舞弊审查师（CFE）。自 2010 年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理，海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理，海航集团财务公司监事长，海南海航财务共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司纪检监察部总经理。

周珮萱先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马丽，女，1986 年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自 2015 年 1 月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，西安达刚路面机械股份有限公司监事。

马丽女士不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马丽女士为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。