

皖江金融租赁股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书任职资格获得核准的公告

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、基本情况

公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-014）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任杜成永先生为公司副总裁、董事会秘书，副总裁和董事会秘书任职须报中国银保监会批准后履职。

近日，公司收到中国银保监会安徽监管局印发的《中国银保监会安徽监管局关于杜成永任职资格的批复》（皖银保监复〔2019〕642号），核准杜成永公司副总裁、董事会秘书任职资格。

根据公司第二届董事会第一次会议决议及上述批复文件，杜成永先生自收到任职资格批复之日起履行公司副总裁、董事

会秘书职责。

二、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）《中国银保监会安徽监管局关于杜成永任职资格的批复》（皖银保监复〔2019〕642号）。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2019年12月27日