

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

職工代表監事辭任 及 選舉新職工代表監事

職工代表監事辭任

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)已收到本公司職工代表監事趙越女士(「趙女士」)的書面辭呈。趙女士因工作調整，已提出辭任第二屆監事會職工代表監事職務，自2021年8月17起生效。

趙女士確認，截至本公告日期，彼與本公司、本公司董事會及／或監事會並無意見不合，亦無其他有關辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司及監事會藉此機會對趙女士在任期內為本公司發展及監事會工作所做出的貢獻表示衷心感謝。

選舉新職工代表監事

胡章明先生(「胡先生」)於本公司2021年8月17日舉行之職工代表大會上獲選為本公司第二屆監事會職工代表監事。

胡先生的履歷載列如下：

胡章明先生，34歲，於2016年2月起加入本公司擔任總經理辦公室文書與OA管理崗，於2020年1月至2021年8月擔任總經理辦公室文祕部經理，於2021年8月起擔任黨群工作部總經理助理。

胡先生自2010年7月至2011年8月任職文思創新軟件技術有限公司並擔任C++開發工程師，自2011年9月至2015年4月任職南京西普水泥工程集團有限公司並擔任IT與自動化工程師，自2015年5月至2016年1月任職上海嘉揚信息系統有限公司並擔任客戶技術服務工程師。

胡先生於2010年7月自安徽師範大學取得計算機科學與技術專業學士學位，於2018年12月獲得PMP項目管理專業人士資格認證。

胡先生將與本公司訂立服務合同。胡先生的任期將由2021年8月17日起至本屆監事會任期屆滿止。根據本公司之公司章程，胡先生可於任期屆滿後膺選連任。胡先生將不會就獲委任為本公司職工代表監事而收取任何薪酬。

據本公司董事所知，除本公告所披露者外，胡先生過去三年概無於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，或於本公司或其附屬公司擔任其他職位。截至本公告日期，就本公司董事所知及所信，胡先生概無於本公司或其聯營公司擁有香港《證券及期貨條例》第XV部界定的股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任胡先生有關的其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2021年8月17日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。