

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2018-150

仁东控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决议聘任王石山先生担任公司总经理、财务总监，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并对担任公司高级管理人员人选的资格审查，上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

公司独立董事对上述高级管理人员（简历见附件）聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十月九日

附件：

王石山先生简历

王石山，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级经济师。历任南车投资租赁有限公司总经理、南车投资租赁有限公司执行董事、天津南车投资租赁有限公司执行董事、南车天津融资租赁有限公司执行董事、上海中车融资租赁有限公司执行董事、中车投资租赁有限公司董事长、中车金融租赁有限公司董事长（筹备）等。现任公司副董事长，民盛租赁有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，王石山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因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。