

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-024

渤海租赁股份有限公司监事辞职公告

本公司及董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。

本公司监事会主席、监事任正茂先生近日向公司监事会递交了书面辞职报告。任正茂先生因工作调整原因辞去公司第八届监事会主席及监事职务。公司监事会接受任正茂先生的辞职申请，任正茂先生辞职后，将不在公司担任职务。

根据公司《公司章程》规定，公司监事会成员为 3 人，任正茂先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，任正茂的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。任正茂先生在任职期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票。公司将在任正茂先生辞职后，及时按相关规定履行补选程序。

任正茂先生在担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对任正茂先生任职期间的勤勉工作表示由衷的感谢！

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日