

债券代码：012383934. IB	债券简称：23越秀租赁SCP011
债券代码：012383756. IB	债券简称：23越秀租赁SCP010
债券代码：102382516. IB	债券简称：23越秀租赁MTN003
债券代码：012383399. IB	债券简称：23越秀租赁SCP009
债券代码：012382907. IB	债券简称：23越秀租赁SCP008
债券代码：102381081. IB	债券简称：23越秀租赁MTN002
债券代码：102380516. IB	债券简称：23越秀租赁MTN001
债券代码：102281900. IB	债券简称：22越秀租赁MTN001
债券代码：102100666. IB	债券简称：21越秀租赁MTN001
债券代码：032100219. IB	债券简称：21越秀租赁PPN001
债券代码：032000209. IB	债券简称：20越秀租赁PPN001
债券代码：101900850. IB	债券简称：19越秀租赁MTN001

广州越秀融资租赁有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“公司”）发生三分之一以上董事发生变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	职务
1	李锋	2021年8月起	董事
2	贺玉平	2021年4月起	董事

原任职人员设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。本次人员变动属于正常调整，对我公司日常管理、生产

经营及偿债能力、对董事会决议的有效性无任何影响。

（二）新聘任人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	职务
1	黄震魁	2023年10月	董事
2	王怡	2023年10月	董事

任职人员设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（三）事项进展

根据公司股东成拓有限公司有关通知，黄震魁、王怡任公司董事，李锋、贺玉平不再担任公司董事职务。

公司董事变动已履行相应程序，符合相关要求。

二、影响分析

本次董事变动属于公司正常人事变动，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。董事会或其他内部有权决策机构决策依然有效。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义

务。

特此公告。

(本页无正文，为《广州越秀融资租赁有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

广州越秀融资租赁有限公司

A red circular stamp is positioned over the company name. The text inside the stamp, arranged in a circular pattern, reads "广州越秀融资租赁有限公司" (Guangzhou Yuexiu Leasing Finance Co., Ltd.).

2023年11月6日