

证券代码：

证券简称：智通股份

主办券商：西南证券

南京城市智能交通股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 12 日审议并通过：

任命全洪波为公司总经理，任职期限三年。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长朱翔先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理全洪波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

1、公司原总经理张梁俊先生因个人原因辞去总经理职务；

2、根据公司经营发展需要，任命全洪波为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张梁俊先生在职期间担任公司总经理职务，全面负责公司日常经营管理工作，目前相关工作已交接完毕，张梁俊先生辞去公司总经理职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

南京城市智能交通股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

南京城市智能交通股份有限公司

