

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 6 日审议并通过：

任命赵立波为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命娄志坚为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

会议通知于 2018 年 3 月 2 日向全体董事发出，实际到会董事 5 人，持有公司股份 65,518,000 股，占股份总数的 87.36 %，会议由董事长金明南主持。

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

该任命副总经理赵立波持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%。

该任命副总经理娄志坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）的公示信息，赵立波、娄志坚不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因经营管理需要，任命赵立波、娄志坚为公司副总经理。

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

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）任免对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018年3月7日