

证券代码：838182

证券简称：绿岛救援

主办券商：长江证券

武汉绿岛道路救援股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过：

选举徐道凯为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其他情形。

任命徐道凯为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其他情形。

任命牛思蓓为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其他情形。

任命牛思蓓为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其他情形。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐道凯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐道凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监牛思蓓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐道凯履历内容详见 2018 年 9 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事换届公告》。

牛思蓓，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中师范大学会计专业，本科学历。2007 年 4 月至 2013 年 1 月在中勤万信会计师事务所担任审计经理；2013 年 8 月至 2016 年 5 月在武汉精联投资有限公司担任会计主管；2016 年 6 月至 2017 年 3 月在武汉国联信通科技有限公司担任财务经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月在武汉中电物联科技有限公司担任财务经理；2017 年 11 月至 2018 年 3 月在武汉慧联无限科技有限公司担任财务经理；2018 年 4 月至今在武汉菲奥达物联科技有限公司担任财务经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份数量为 0 股。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。

董秘联系方式如下：电话：13871177284，邮箱 niusb@cecsmart.cn，通信地址：武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号光谷展示中心扩建项目 D 座 1 层。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，在完成董事会、监事会提前换届后，聘请新任高级管理人员，本次高管换届不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

武汉绿岛道路救援股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

公告编号：2018-050

武汉绿岛道路救援股份有限公司

董事会

2018年9月28日