

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

## 重庆鑫路捷科技股份有限公司董事会秘书、职工监事任免公告

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）董监高任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命王舞为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议通过之日起生效。

免去毛宇先生的董事会秘书职务的议案。自2019年4月18日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长栗国钢先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次职工代表大会于2019年4月18日审议通过：

选举黎娜女士为公司职工代表监事，任职期限截止公司第二届监事会任期届满之日，自职工代表大会决议通过之日起生效。

免去王舞女士的职工代表监事的议案。自2019年4月18日起生效。

本次会议召开前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由工会主席王凤东先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王舞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事黎娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

公司免去毛宇先生董事会秘书职务，是基于其未来工作将更加专注于公司新产品技术研发方面工作。毛宇先生免去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理职务。经公司总经理提名，公司董事会决定任命王舞女士担任公司新任董事会秘书。

公司原职工监事王舞女士因被董事会任命为新任董事会秘书，故免去公司职工监事一职，并选举黎娜女士为新任职工监事。

## （四）新任董监高人员履历

新任董事会秘书，王舞，女，土家族，出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生学历，2011 年 7 月至 2012 年 8 月就职于拉萨置地行营销策划顾问有限公司，担任行政出纳；2012 年 8 月至今，就职于重庆鑫路捷科技股份有限公司，担任综合管理部负责人。

新任职工监事，黎娜，女，汉族，出生于 1989 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，重庆理工大学本科学历，2013 年 3 月就职于重庆鑫路捷科技股份有限公司财务资金部，担任成本主办会计。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响，黎娜女士担任公司监事会职工代表监事保证了公司治理架构的完整性，满足了公司未来发展的需求。

### 三、备查文件

- (一)《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《重庆鑫路捷科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日