

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

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 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命薛颖颖为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

任命谢燕飞为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

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。

会议由董事长翁雅谷先生主持。

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

被任命的副总经理薛颖颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命的副总经理谢燕飞持有公司股份 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

因公司业务发展及经营管理需要，聘任薛颖颖、谢燕飞担任公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

薛颖颖女士,现任温州诚达交通发展股份有限公司董事会秘书。1982 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004 年 1 月至 2004 年 9 月任张家港市华申建筑安装工程有限公司职员;2004 年 10 月至 2010 年 7 月任公司经营部职员;2010 年 7 月至 2011 年 7 月任公司经营部负责人;2011 年 7 月至 2014 年 9 月任公司经营部副经理;2014 年 9 月至今任公司经营部经理;2018 年 2 月至今任公司董事会秘书。

谢燕飞女士, 1982 年 8 月出生, 中国国籍,无境外永久居留权, 大学本科学历。2003.7-2012.7, 温州市交通工程咨询监理有限公司, 设计室职员; 2012.7-2014.9, 温州市交通工程咨询监理有限公司, 设计室副主任; 2014.9-2018.7, 温州市交通工程咨询监理有限公司, 设计室主任; 2018.7 月至今, 温州诚达交通发展股份有限公司咨询设计部主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《温州诚达交通发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日