

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备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，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

任命王涛先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由金明南主持。

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）任命/免职原因

公司因经营管理需要，在详细考察及深入了解基础上，认为王涛先生从事相关工作多年，具有丰富的工作经验及高水平专业技能，任命王涛为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王涛，男，汉族，1972 年 8 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月 11 日至 2001 年 11 月 19 日，任吉林省辽源矿务局科员；2001 年 11 月 20 日至 2019 年 3 月 31 日，任吉林麦达斯铝业有限公司销售总监；2019 年 4 月 1 日至今，任吉林启星铝业有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会本次对王涛先生的任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019年10月25日