

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

## 宁波公运集团股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十一次临时会议于2020年1月5日审议并通过（按姓氏笔画排序）：

提名王玉忠先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份133,875股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晋盛先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱静强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖兴祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份792,660股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长赖兴祥先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

叶晋盛，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，金融学学士，中国共产党员，经济师。2001年7月参加工作，历任宁波城建投资控股有限公司投资管理部经理助理、宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理兼资产审计部经理、宁波汉雅汇申丰旅游投资管理有限公司副总经理、总经理。现任宁波市文化金融服务中心有限公司（筹）执行董事、总经理，宁波汉雅汇申丰旅游投资管理有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和公司章程等有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司



董 事 会  
董 事 会  
2020年1月6日

3302050097556