

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董事任命公告

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九次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名孙祥朋先生为公司董事，任职期限至2021年2月10日，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长翁雅谷主持。

本次任免尚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

新增1名董事以确保公司治理结构的完善合理。

#### （三）新任董监高人员履历

孙祥朋先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年8月至2009年3月 宁波国际投资咨询有限公司工程咨询分公司职员；2009年3月至2013年6月 宁波国际投资咨询有限公司工程咨询分公司经理助理；2013年6月至2014年9月温州幸福轨道交通股份有限公司职员（其间：2013年6月至2014年9月在温州市发展和改革委员会重点工程管理处挂职任处长助理）；2014年9月至2018年1月温州市铁路

与轨道交通投资集团有限公司招标合同部招标科科长（其间：2014年9月至2017年4月在温州市发展和改革委员会重点工程管理处挂职任处长助理）；2018年1月至今，温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司招标合同部副经理。

## 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：

此次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第一届董事会第九次会议决议。

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2020年4月15日