

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 高级管理人员免职公告

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十次会议于2020年4月27日审议并通过：

免去娄志坚先生的副总经理职务，自2020年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王强先生的董事会秘书，自2020年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由金明南先生主持。

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）任命/免职原因

娄志坚为副总经理，全面负责生产及采购的工作。因其不符合岗位要求，不再适合担任此岗工作，故免去其副总经理职务。

王强原为公司董事会秘书，负责公司三会的组织及信息披露，因其不再符合岗位要求，故免去其董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

孙冬雪女士，本科学历，1990年12月出生，毕业于南京审计大学，审计学专业。2012年7月-2020年2月底，任职于中车长春轨道客车股份有限公司审计法务部；2020年3月-2020年4月26日，任职于长春金豆装饰工程有限公司审计部；2020年4月27日起，任吉林省金越交通装备股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日