

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财务负责人任命公告

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十八次会议于 2021 年 1 月 21 日审议并通过：《关于任命财务总监》议案

任命王强先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 21 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 1 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长金明南先生主持。

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

原财务负责人因个人原因离职，为完善公司治理结构，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，任命王强先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王强先生，1969 年 7 月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 10 月至 2012 年 5 月在吉林省交通建设集团有限公司，担任会计，财务部长；2012 年 5 月至 2015 年 2 月在吉林省金豆实业有限公司任审计部长；2015 年 2 月至 2017 年 4 月在吉林省宝路集团有限公司任财务部长；2017 年 4 月至 2019 年 4 月在公司任董事、

财务负责人；2019年4月至2020年4月在公司任董事会秘书；2020年4月至今在公司担任财务部长；2021年1月21日起任公司财务负责人。

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

公司第四届董事会第十七次会议决议。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年1月22日