

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 4 日审议并通过：

聘任张宏新先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期结束为止，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 734000 股，占公司股本的 3.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由曾丽兵主持。

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

聘任新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

张宏新，董事，男，汉族，1983年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2006年05月至2007年03月，任有限公司营销主管；2007年04月至2010年03月，任有限公司营销经理；2010年04月至2015年02月，任有限公司营销大区经理；2015年03月至2016年08月，任有限公司营销总监；2016年09月至2019年09月，任股份公司第一届董事会董事，任期三年；2019年09月至今，任股份公司第二届董事会董事，任期三年；2020年01月至2021年03月任股份公司总经理助理；2021年03月选聘为股份公司总经理，任期至第二届董事会任期结束为止。

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：

本次高级管理人员任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第八次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日