

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，公司第四届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

任命赵立波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.0693%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面及电话方式方式通知全体董事，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

鉴于原公司董事、总经理王德忠先生因个人原因辞职，现提名选举赵立波为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵立波先生，1975 年 11 月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000 年 7 月至 2011 年 9 月在长春长客金豆不锈钢制品有限公司，先后担任电气工程师、市场部部长等职务；2011 年 9 月至今在公司先后担任采购部部长、市场部总监、副总等职务；2021 年 4 月 8 日起担任公司总经理。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年4月8日