

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二十二次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命杨剑利女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 290,800 股，占公司股本的 0.3877%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面和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

鉴于原公司独立董事曹中先生、叶照贯先生因个人原因辞职，现提名选举杨剑利女士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

杨剑利女士，1969 年 10 月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1985 年 9 月至 1988 年 7 月在长春市君子兰开发公司，担任职员；1988 年 7 月至 1993 年 4 月在长春市胜利公园任科员；1993 年 5 月至 1996 年 12 月在长春市春城乐园任工会主席兼办公室主任；1997 年 1 月至今在金豆投资控股集团有限公司任董事长助理兼办公

室主任。

## 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二十二次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年4月27日