

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况：董事长、高级管理人员换届

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月15日审议并通过：

选举蔡文龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份32,671,000股，占公司股本的79.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张祥波先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,524,000股，占公司股本的3.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余创先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2021年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向金娥女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蔡文龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况：监事会主席换届

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举徐琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事方晶晶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日