

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：新时代证券

## 重庆四联交通科技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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过：

提名姜溢女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许昕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事辞职导致董事会低于法定人数，故任命许昕男士、姜溢女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、姜溢，女，1988 年生人，硕士研究生学历，现任重庆高速投资控股有限公司财务部经理。2013.07--2013.12 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司财务管理部；2014.01--2014.09 重庆高速公路集团有限公司计划财务管理中心资金部；2014.10--2019.02 重庆高速公路集团有限公司计划财务管理中心会计管理部；2019.03--2021.05 重庆高速公路集团有限公司计划财务管理中心会计管理部副经理；2021.06 至今重庆高速公路投资控股有限公司财务管理部经理，重庆高速公路产业股权

投资基金管理有限公司财务管理部经理。

2、许昕，男，1988 年生人，硕士研究生学历，现任重庆高速投资控股有限公司市场发展部、基金事业部副经理。2014.01—2021.12 重庆国际信托股份有限公司西南事业部项目经理、副总监。2021.12 至今重庆高速公路投资控股有限公司市场发展部、基金事业部副经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无上述情况。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日