

证券代码：872850

证券简称：方通客运

主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司董事、高管任命公告

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》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第五次会议审议通过：

提名李功勋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名吴贱发先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名刘晓勇女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

聘任肖金华先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事届满时止，自2022年8月1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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈仲佑先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事届满时止，自2022年8月1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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

方勤、方勇、冯伟因个人原因辞去董事职务，为避免公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名选举李功勋先生、吴贱发先生、刘晓勇女士为公司第二届董事会董事，聘任董事长肖金华先生为公司总经理，聘任陈仲佑先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李功勋先生，中国国籍，无境外永久居住权，未被列入失信联合惩戒对象。1982年1月出生，本科学历。2009年9月至2013年9月在江西长运股份有限公司任运输生产管理部经理助理；2013年9月至2016年4月在江西南昌长运有限公司洪城客运站任副总经理；2014年10月至2016年4月在南昌国际旅行社有限公司任副总经理；2016年5月至2020年10月在江西长运科技有限公司任总经理助理；2020年10月至今在江西长运股份有限公司任投资管理部副部长。

吴贱发先生，中国国籍，无境外永久居住权，未被列入失信联合惩戒对象。1961年6月出生，高中学历。1976年6月至1994年1月在盘古山钨矿工作；1994年2月至2010年6月先后就职于于都县汽车站、江西于都龙腾汽车客货运输有限公司工作；2010年7月至2015年4月就职于于都县长运实业有限公司；2015年5月至2021年6月在赣州方通客运股份有限公司任综合部副部长，2021年6月退休。

刘晓勇女士，中国国籍，无境外永久居住权，未被列入失信联合惩戒对象。1979年10月出生，高中学历，工商企业管理中级职称。1995年10月到1997年7月在于都靖石粮管所工作；1997年8月到2001年3月在于都县粮食局工作；2001年7月到2014年3月在深圳泰昌精密有限公司工作；2014年8月到2015年在江西新世纪汽运集团于都长运有限公司综合管理部工作；2015年2月至今就职于赣州方通客运股份有限公司，现任综合管理部业务主办。

陈仲佑先生，中国国籍，无境外永久居住权，未被列入失信联合惩戒对象。1974年4月出生，大专学历。1994年7月参加工作，1994年7月至2005年3月在于都县汽车站工作；2005年3月到2011年3月在江西于都龙腾汽车客货运输有限公司办公室工作；2011年3月到2015年1月在于都长运实业有限公司工作；2015年1月到2017年3月在于都县方通长运有限公司工作，2017年3月至今在赣州方通客运股份有限公司工作，现任总经理助理、综合管理部部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

一、赣州方通客运股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

二、董事、高级管理人员声明与承诺书

赣州方通客运股份有限公司

董事会

2022年8月2日