

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2022年10月24日《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》审议通过。

提名邓学成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2022年第四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250,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张传辉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2022年第四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。

（二）任命原因

为完善公司治理制度，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邓学成先生、张传辉先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邓学成，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，主要职业经历：2005年3月至2018年5月担任聊城市高新区东城面粉厂总经理；2015年4月至2019年7月担任聊城市高新区新瑞机械加工厂总经理；2019年8月至2022年2

月，择业；2022年3月至今担任聊城杰宇辐射防护材料有限公司法定代表人、执行董事；2022年5月至今聊城乾创钢管有限公司法定代表人、执行董事。

张传辉，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要职业经历：2001年9月至2009年8月就职于港润（聊城）印染有限公司财务部担任财务主管；2009年9月至2019年12月就职于山东鲁源汽车集团有限公司财务部担任财务总监；2020年01月至今山东鑫运通市政工程股份有限公司财务部担任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命将使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关对顶。本次董事的任命符合公司管理需求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2022年10月25日