

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过了《关于提名陈捷先生为公司董事并免去张红霞女士董事职务的议案》。

提名陈捷先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 12 月 29 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。

免去张红霞女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名陈捷先生为董事，免去张红霞女士董事职务。张红霞女士在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

（三）新任董监高人员履历

陈捷，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年

7 月至 2016 年 7 月任职于中国银行广州东山支行，任职人力资源部人力资源经理。2017 年 7 月至 2018 年 2 月任职于宋凰集团，担任人事行政部人事行政经理。2018 年 3 月至今任职于广州市顺路管理咨询股份有限公司，担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日