

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月22日审议并通过：

选举沈旭先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份9,349,239股，占公司股本的30.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代智辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,100,000股，占公司股本的10.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张椿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份251,000股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月22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。

聘任郭立宾先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董天恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗宗识先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月22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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 22 日审议并通过：

选举刘必滔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡俊，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006 年 3 月至 2009 年 6 月任圣诺技（中国）电源有限公司财务副经理；2009 年 11 月至 2014 年 11 月任奥联（上海）通信终端有限公司财务经理；2014 年 12 月至 2018 年 2 月任平安健康互联网股份有限公司财务负责人；2018 年 3 月至 2020 年 4 月任山南远宏科技有限公司财务总监；2020 年 5 月至 2022 年 12 月任上海戩讯电子科技有限公司财务总监；2022 年 12 月至今任上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022年12月22日