

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

## 广州市鼎安交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2022年12月29日审议并通过：

聘任曾丽兵女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月29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。

聘任刘辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,333,000股，占公司股本的6.665%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏新先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份814,000股，占公司股本的4.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 3.325%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 首次任命董监高人员履历

无。

#### (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举施智剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 29 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。

#### (四) 首次任命董监高人员履历

施智剑，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至今，在广州市鼎安交通科技股份有限公司任大区经理助理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

(一) 第三届董事会第一次会议决议

(二) 第三届监事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日