

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

提名范厚龙先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 16,000,000 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 2 月 26 日收到董事徐丹林先生递交的辞职报告，董事徐丹林先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。经公司董事会审议提名范厚龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

范厚龙，男，1968 年 9 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1987 年 9 月参加工作，大专学历。1987 年 9 月至 2000 年 12 月从事个体经济，经营建材，2001 年 1 月至 2003 年 12 月承包芜湖装卸公司（芜湖市桂花桥港储有限责任公司前身），2004 年 3 月至 2018 年 6 月任芜湖市桂花桥港储有限责任公司执行董事、法定代表人，2018 年 1 月至今任芜湖市桂花桥港储有限责任公司财务负责人，2007 年 2 月至今任芜湖市鹏鑫商贸有限公司执行董事、法定代表人。

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：

范厚龙先生具有多年市场经营和公司主管的经验，加入公司董事会后，将对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2023年3月17日