

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：诚通证券

重庆四联交通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，选举王丽萍女士为公司新任董事长，任职期限自公司 2023

年第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，董事长为法定代表人，因此董事长王丽萍担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高管的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘进先生担任公司总经理；拟聘任何彪先生担任公司董事会秘书、副总经理；拟聘任李晓羽担任公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日