

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训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、第三届监事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

选举高峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月16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。

聘任蔡宁女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月16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。

选举纪俊利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月16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。

（二）首次任命董监高人员履历

高峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1978年5月出生。1996年12月参加工作。1996年12月至1999年12月在山东烟台海军38533部队服役；2001年1月至2001年8月在亳州市国元证券公司工作；2001年8月至2003年7月在亳州市文明办市容监察支队工作；2003年7月至2010年7月在亳州市城市管理行政执法局工作；2010年7月至2015年8月在亳州市南部新区拆迁安置第一指挥部工作；2015年8月至2019年1月在亳州市机关效能领导小组办公室工作；2019年1月至2019年12月在亳州市委督查考核办公室工作；2019年12月至2021年4月任安徽省安车交通运输集团有限公司副总经理兼亳州建投安天汽车贸易服务有限公司总经理；2021年4月至2023年1月任安徽省安车交通运输集团有限公司常务副总经理；2023年1月至今

任安徽省安车交通运输集团有限公司总经理。

蔡宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年8月出生。2013年9月至2017年6月在安徽财经大学会计学院审计专业学习；2021年9月至今，在合肥工业大学管理学院工商管理专业学习；2018年3月至2023年2月在亳州交通投资控股集团有限公司审计部工作，担任员工、主管；2023年2月至今在安徽省安车交通运输集团有限公司工作，担任财务部经理。

纪俊利，男，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1965年9月出生。1984年10月至1993年9月在武警阜阳市消防支队蒙城中队服役；1993年9月至1996年11月在武警阜阳地区消防支队轮训队任正排职司务长；1996年11月至1999年7月在武警亳州市消防支队一中队任副政治指导员；1999年7月至2001年2月在武警亳州市消防二中队任政治指导员；2001年2月至2002年3月在亳州市消防支队后勤处任正连职助理员；2002年3月至2004年9月在亳州市消防支队后勤处任副营职助理员；2004年9月至2009年3月蒙城县消防大队任政治指导员（其间：2002年9月至2005年6月参加安徽省委党校大专函授班法律专业学习）；2009年3月至2010年3月在亳州市消防支队政治处任正营职审计员；2010年3月至2019年1月待业；2019年1月至2019年9月在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任临时负责人；2019年9月至今在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任副总经理。

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 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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月16日