

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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2023年6月19日审议并通过：

选举陈勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份2,940,370股，占公司股本的12.2092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,940,370股，占公司股本的12.2092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,833股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张利芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,833股，占公司股本的1%，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，公司第三届监事会第一次会议于2023年6月19日审议并通过：

选举苏兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月19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、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；

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第一次会议决议》。

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日